

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 1 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.038,06 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		2.716,15 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		0,00 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		166,35 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	0,00 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	1.942,95 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		493,97 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		329,31 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		0,00 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,88		2,88 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,64		34,52 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,52	0,00 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		76,50	76,50 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		0,00 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		18,10 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 2 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		18,10	0,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	746,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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 15.		2.374,94	3.121,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	90.115,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	127.744,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	131.631,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	135.369,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	137.469,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	145.866,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	154.460,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	179.725,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	180.580,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	264.193,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.890,55		236.303,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.299,54		190.003,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 3 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		189.967,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	831,16		189.136,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	13.747,12		175.389,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		173.929,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		173.402,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.116,73		170.286,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.020,00		132.266,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,94		131.986,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	746,68		131.239,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.883,24		122.356,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		119.739,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		117.239,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	363.998,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	365.798,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	379.337,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	382.839,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 4 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	384.590,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		383.090,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.276,49		381.814,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.719,18		374.095,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.952,74		368.142,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.532,84		362.609,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.756,93		360.852,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.579,34		357.273,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		353.861,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,74		351.967,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		753,35	352.720,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		125,06	352.846,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.658,32		50.187,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.702,06		48.485,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.601,29		44.884,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.697,61		43.186,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.732,43		39.454,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.194,75		35.259,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.316,07		33.943,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		32.111,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 5 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.075,85		27.036,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.616,84		21.419,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.156,87		19.262,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		15.396,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.396,75		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>537.700,16</b>	<b>537.700,16</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.487.696,13		1.487.696,13 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.486.196,13 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	1.482.022,35 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	1.481.772,35 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	1.476.874,35 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.474.374,35 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SÓTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	1.474.199,35 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	1.445.046,25 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	1.443.876,05 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	1.438.580,06 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 6 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	1.438.080,06 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	1.435.363,91 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.435.890,51 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	1.435.752,51 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	1.434.072,51 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	1.432.197,51 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	1.431.437,51 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.		21.328,71	1.410.108,80 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	1.410.054,80 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	1.399.131,05 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.392.521,05 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.		740,00	1.391.781,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	1.336.655,89 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	1.322.133,19 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	1.304.574,43 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	1.301.455,23 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	1.293.467,72 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	1.290.367,72 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	1.224.462,66 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		1.225.515,86 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.226.042,46 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.264,97	1.197.777,49 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	1.197.664,12 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.481,31	1.158.182,81 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	1.156.733,83 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.040,05	1.129.693,78 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	1.127.174,18 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	1.126.683,20 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	1.126.347,91 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	1.126.244,18 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	1.124.323,80 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	1.124.151,98 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 8 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	1.120.151,98 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	1.118.356,65 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.117.606,65 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	1.116.132,81 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	1.115.785,40 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	1.114.805,40 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	1.114.722,42 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	1.036.434,13 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	958.145,84 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	940.922,42 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	940.678,57 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	939.779,67 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	938.120,07 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	937.526,27 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	935.361,77 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 9 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	935.269,77 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	935.210,37 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	934.673,87 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	932.329,87 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	929.985,87 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	12,99		929.998,86 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		160,87	929.837,99 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	160,87		929.998,86 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	929.967,22 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		253,12	929.714,10 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	925.586,70 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		5.023,50	920.563,20 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	919.713,20 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.		329,98	919.383,22 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	919.168,01 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	919.165,03 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 10 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	92,30		919.257,33 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,08	919.257,25 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,08		919.257,33 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	889.958,18 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		343,85	889.614,33 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	889.024,33 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.		590,00	888.434,33 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.		10.363,30	878.071,03 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	875.689,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	874.582,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	873.938,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	873.347,71 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,41		873.769,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	10,87		873.779,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	203,79		873.983,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.340,79		875.324,57 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 11 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	125,06		875.449,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	753,35		876.202,98 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.601,29	872.601,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.702,06	870.899,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.658,32	568.241,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	268.241,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		568.241,31 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,74	566.347,57 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	562.935,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.579,34	559.356,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.756,93	557.599,49 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.532,84	552.066,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.952,74	546.113,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.719,18	538.394,73 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.276,49	537.118,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.207,00	521.911,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	521.811,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	519.294,14 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		16,10	519.278,04 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	519.258,10 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	515.392,54 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 12 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.156,87	513.235,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.616,84	507.618,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.075,85	502.542,98 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	500.711,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.316,07	499.395,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.194,75	495.200,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.732,43	491.468,10 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.697,61	489.770,49 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		0,50	489.769,99 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		593,80	489.176,19 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	593,80		489.769,99 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.144,70		495.914,69 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	495.915,30 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	501.061,42 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		1.373.894,75 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.677.642,60</b>	<b>1.303.747,85</b>	<b>1.373.894,75 D</b>

## CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		39.625,00	39.625,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	41.725,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	43.525,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>43.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.525,00 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		54,00 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		140,32 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		990,32 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		990,32	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>990,32</b>	<b>990,32</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		180,00 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		180,00	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		1.680,00 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		1.682,98 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.682,98	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.682,98</b>	<b>1.682,98</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	13.982,69		13.982,69 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 14 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		17.101,89 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		17.193,89 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		17.253,29 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		3.871,85	13.381,44 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.253,29</b>	<b>3.871,85</b>	<b>13.381,44 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	20.087,84		20.087,84 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		20.613,12 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		21.149,62 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		21.364,83 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,00		21.464,83 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		2.456,17	19.008,66 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.464,83</b>	<b>2.456,17</b>	<b>19.008,66 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	503.546,61		503.546,61 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>503.546,61</b>	<b>0,00</b>	<b>503.546,61 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	253.830,24		253.830,24 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		255.410,24 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>255.410,24</b>	<b>0,00</b>	<b>255.410,24 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	326.358,77		326.358,77 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>326.358,77</b>	<b>0,00</b>	<b>326.358,77 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/04/2015	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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.777,94		8.777,94 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.777,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,94 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	327.142,50		327.142,50 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		405.430,79 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		483.719,08 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		500.942,50 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>500.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>500.942,50 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.644,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.644,02 D</b>

## CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		180.593,43	180.593,43 C
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.489,21	187.082,64 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>187.082,64</b>	<b>187.082,64 C</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		258.053,34	258.053,34 C
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.470,61	259.523,95 C
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.301,84	261.825,79 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>261.825,79</b>	<b>261.825,79 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		7.074,92	7.074,92 C
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	7,78	7.082,70 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.082,70</b>	<b>7.082,70 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		113.112,50	113.112,50 C
------------	----------------	--	------------	--------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 17 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.169,00	115.281,50 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>115.281,50</b>	<b>115.281,50 C</b>

## CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>14.451,67</b>	<b>14.451,67 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	2.381,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.488,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	4.132,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	4.723,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	6.523,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	20.062,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	23.564,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	25.315,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	26.170,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	272.929,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	275.029,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 18 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	283.425,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	292.020,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	317.285,77 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	404.279,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	441.908,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	445.795,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	449.533,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		447.782,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		444.280,23 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		430.741,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		428.941,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		428.350,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		341.357,22 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		303.727,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		301.627,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		297.889,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 19 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		294.002,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		293.147,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		46.389,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		21.123,64 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		12.529,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		4.132,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		3.488,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		2.381,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>449.533,88</b>	<b>449.533,88</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		78.716,97	78.716,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		77.609,94 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 16 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18.609,46	96.219,40 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.501,09	106.720,49 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.107,03</b>	<b>107.827,52</b>	<b>106.720,49 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		1.879.342,13	1.879.342,13 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 20 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		1.878.751,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		1.877.896,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		1.876.145,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		644,09	1.876.789,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	644,09		1.876.145,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8.594,33		1.867.551,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	644,09		1.866.907,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13.538,92		1.853.368,35 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 15 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8.173,52	1.861.541,87 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 14 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		19.179,98	1.880.721,85 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.617,87</b>	<b>1.907.339,72</b>	<b>1.880.721,85 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		83.613,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.613,12</b>	<b>83.613,12</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.4.2.01.00 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)

08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		65.905,06 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.905,06</b>	<b>65.905,06</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.4.3.01.01 - INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)

07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	55.125,16 C
------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 21 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	72.683,92 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		17.558,76 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>72.683,92</b>	<b>72.683,92</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		79.397,49	79.397,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	81.077,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	81.249,31 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	81.740,29 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		4.173,78	85.914,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	87.414,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	94.024,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CENS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	105.114,17 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	105.358,02 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	107.858,02 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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 17.	4.173,78		103.684,24 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		102.184,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 22 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		96.888,25 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		95.718,05 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		66.564,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		66.389,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		65.889,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		63.389,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		58.491,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		58.241,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		55.203,89 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		55.065,89 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		53.385,89 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		52.625,89 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		50.750,89 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		50.696,89 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.	21.328,71		29.368,18 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 23 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	29.422,18 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	32.541,38 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	49.007,03 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	49.093,35 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		48.927,00 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		38.003,25 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		31.393,25 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.	740,00		30.653,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		27.553,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		24.434,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		16.446,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		1.923,84 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		19,11 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	3.080,89 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	5.001,27 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	5.595,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 24 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	7.390,40 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	11.390,40 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		11.286,67 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		10.951,38 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		10.460,40 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		10.288,58 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		6.288,58 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		4.368,20 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		3.618,20 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		1.822,87 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	1.914,87 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, 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 17.		361,95	2.276,82 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 17.		82,98	2.359,80 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	80.648,09 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	158.936,38 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.500,57	165.436,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 25 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	166.416,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	183.640,37 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		105.352,08 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.	82,98		105.269,10 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		104.289,10 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		87.065,68 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		8.777,39 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		8.533,54 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		7.939,74 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		7.040,84 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	8.620,84 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	9.146,12 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	11.490,12 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	11.777,76 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	13.942,26 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	15.858,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 26 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	18.202,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		16.038,43 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		15.946,43 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	16.482,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		329,98	16.812,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.		10.363,30	27.176,21 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.		5.100,00	32.276,21 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	32.335,61 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	33.395,61 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		33.336,21 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		30.992,21 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		28.648,21 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		28.111,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	28.961,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.625,00	30.586,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	30.836,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 27 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	34.964,11 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	253,12		34.710,99 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,52		34.676,47 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		30.549,07 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		29.699,07 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	5.023,50		24.675,57 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	76,50		24.599,07 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.	329,98		24.269,09 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	56.460,25 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	56.463,23 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.		21.328,71	77.791,94 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	78.007,15 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		77.791,94 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		77.788,96 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	343,85		77.445,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 28 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	18,10		77.427,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, 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 17.		467,71	77.894,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		4.675,19	82.569,91 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.		590,00	83.159,91 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.		590,00	83.749,91 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		247,01	83.996,92 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		467,71	84.464,63 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	84.564,63 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	85.843,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	467,71		85.375,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	753,35		84.622,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,06		84.497,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	84.677,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	88.072,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.	590,00		87.482,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		85.107,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 29 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.	590,00		84.517,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.	10.363,30		74.154,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		73.407,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	74.907,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	77.407,35 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	77.547,35 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>348.595,93</b>	<b>426.143,28</b>	<b>77.547,35 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		28.280,37	28.280,37 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.264,97		15,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,41	436,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.890,55	28.327,36 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.264,97</b>	<b>56.592,33</b>	<b>28.327,36 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		27.040,05	27.040,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.040,05		0,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.396,75	15.396,75 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 30 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.883,24	24.279,99 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.116,73	27.396,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,94	27.676,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		203,79	27.880,45 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.040,05</b>	<b>54.920,50</b>	<b>27.880,45 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		180.076,24	180.076,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		10,87	180.087,11 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.299,54	226.386,65 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>226.386,65</b>	<b>226.386,65 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	2.617,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		100,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.617,10</b>	<b>2.617,10</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		39.481,81	39.481,81 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 31 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.481,31		0,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		19,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	16,10		35,54 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		746,68	711,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.020,00	38.731,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.340,79	40.071,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	40.107,97 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	0,50		40.107,47 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>39.517,85</b>	<b>79.625,32</b>	<b>40.107,47 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		0,30	0,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.207,00		15.206,70 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		13.747,12	1.459,58 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	0,30 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.207,00</b>	<b>15.207,30</b>	<b>0,30 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		4.954,22	4.954,22 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	5.480,82 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	6.007,42 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	7.060,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		6.947,25 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		4.427,65 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		12,99	4.440,64 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,30	4.532,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		831,16	5.364,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	5.890,70 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.632,97</b>	<b>8.523,67</b>	<b>5.890,70 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		44.258,12	44.258,12 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	50.402,82 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	55.548,94 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	55.549,55 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>55.549,55</b>	<b>55.549,55 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		7.268,13	7.268,13 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	9.984,28 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 33 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	10.306,19 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		7.590,04 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	7.756,39 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	7.921,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	9.370,03 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	9.699,34 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		8.250,36 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		7.902,95 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,64		7.871,31 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	7.902,95 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,88	7.905,83 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	7.982,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	8.000,43 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.544,18</b>	<b>12.544,61</b>	<b>8.000,43 C</b>

**CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO**

11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	1.473,84 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		0,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 34 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.473,84</b>	<b>1.473,84</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		1.659,60	1.659,60 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		0,00 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	838,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.659,60</b>	<b>2.497,60</b>	<b>838,00 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.900.471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.471,56 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.945.422,78		5.945.422,78 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.945.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.422,78 D</b>

## CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.052.407,98</b>	<b>9.052.407,98 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.184.480,41</b>	<b>8.184.480,41 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	801.825,59		801.825,59 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 35 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>801.825,59</b>	<b>0,00</b>	<b>801.825,59 D</b>

## CONTA: 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	720.929,48		720.929,48 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>720.929,48</b>	<b>0,00</b>	<b>720.929,48 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	382.900,68		382.900,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		469.894,36 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		478.488,69 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>478.488,69</b>	<b>0,00</b>	<b>478.488,69 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	141.457,02		141.457,02 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		179.086,55 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>179.086,55</b>	<b>0,00</b>	<b>179.086,55 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	15.072,44		15.072,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		18.959,16 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,16 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	14.496,42		14.496,42 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 36 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		18.234,60 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.234,60 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	584.663,96		584.663,96 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 15 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8.173,52		592.837,48 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>592.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>592.837,48 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	36.646,46		36.646,46 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 17 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10.501,09		47.147,55 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>47.147,55 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	7.106,89		7.106,89 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		32.372,36 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>32.372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>32.372,36 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	33.248,55		33.248,55 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		41.644,95 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.644,95</b>	<b>0,00</b>	<b>41.644,95 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.011.681,63		1.011.681,63 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 37 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		1.258.440,50 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		1.271.979,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		1.274.361,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		1.275.005,30 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.275.005,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.005,30 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	474.317,51		474.317,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	644,09		474.961,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA ATUALIZAÇÃO 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		644,09	474.317,51 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 14 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	19.179,98		493.497,49 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>494.141,58</b>	<b>644,09</b>	<b>493.497,49 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	57.670,59		57.670,59 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 16 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18.609,46		76.280,05 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>76.280,05</b>	<b>0,00</b>	<b>76.280,05 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	16.121,77		16.121,77 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		19.624,20 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>19.624,20 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	324.246,24		324.246,24 D
------------	----------------	------------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 38 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		407.859,36 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>407.859,36</b>	<b>0,00</b>	<b>407.859,36 D</b>

## CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	188.901,77		188.901,77 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		254.806,83 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>254.806,83</b>	<b>0,00</b>	<b>254.806,83 D</b>

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	205.405,63		205.405,63 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		222.964,39 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		278.089,55 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>278.089,55</b>	<b>0,00</b>	<b>278.089,55 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.831,04		5.831,04 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		7.304,88 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.304,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.304,88 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.937,30		4.937,30 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 18 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	990,32		5.927,62 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data: 18/11/2016 09:54:15  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.927,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,62 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	15.549,45		15.549,45 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.871,85		19.421,30 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.421,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.421,30 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	12.978,37		12.978,37 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 19 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	180,00		13.158,37 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.158,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.158,37 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.893,14		1.893,14 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.682,98		3.576,12 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.576,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.576,12 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	26.070,36		26.070,36 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	838,00		26.908,36 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.456,17		29.364,53 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>29.364,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29.364,53 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	80.059,98		80.059,98 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 40 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	4.173,78		84.233,76 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, 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 17.	82,98		84.316,74 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	329,98		84.646,72 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , 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 6004.	10.363,30		95.010,02 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	4.675,19		99.685,21 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	467,71		100.152,92 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.	467,71		100.620,63 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		467,71	100.152,92 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100.620,63</b>	<b>467,71</b>	<b>100.152,92 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	77.338,95		77.338,95 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		83.948,95 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		87.048,95 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		91.048,95 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		92.028,95 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE EMPRESA CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		94.372,95 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EMPRESA EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		96.537,45 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 41 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		98.881,45 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		103.008,85 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		106.403,85 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>106.403,85</b>	<b>0,00</b>	<b>106.403,85 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	200,00		200,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.175,00		1.175,00 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		1.665,98 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		1.805,98 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.805,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,98 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	28.329,28		28.329,28 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		28.501,10 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		30.296,43 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		32.213,10 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.060,00		33.273,10 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 42 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>33.273,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.273,10 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	8.087,00		8.087,00 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		10.007,38 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>10.007,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.007,38 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	36.512,08		36.512,08 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57		43.012,65 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>43.012,65</b>	<b>0,00</b>	<b>43.012,65 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	44.360,40		44.360,40 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		55.450,50 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>55.450,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.450,50 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.485,42		2.485,42 D
------------	----------------	----------	--	------------

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.485,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,42 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	38.330,24		38.330,24 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 43 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.278,73		39.608,97 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>39.608,97</b>	<b>0,00</b>	<b>39.608,97 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	143.415,87		143.415,87 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		143.659,72 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		144.253,52 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64		144.541,16 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.625,00		146.166,16 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		146.416,16 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		178.607,32 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	247,01		178.854,33 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>178.854,33</b>	<b>0,00</b>	<b>178.854,33 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.54.02 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	64.396,95		64.396,95 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		80.862,60 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>80.862,60</b>	<b>0,00</b>	<b>80.862,60 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	9.005,83		9.005,83 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 44 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		11.505,83 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		13.005,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	12.252,48 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	12.127,42 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.005,83</b>	<b>878,41</b>	<b>12.127,42 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	119.693,55		119.693,55 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, 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 17.	361,95		120.055,50 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , 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 6004.	5.100,00		125.155,50 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA , 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 17.	21.328,71		146.484,21 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		147.074,21 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		147.664,21 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>147.664,21</b>	<b>0,00</b>	<b>147.664,21 D</b>

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	47.755,43		47.755,43 D
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 100 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.489,21		54.244,64 D
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 101 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.470,61		55.715,25 D
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 102 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.301,84		58.017,09 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 45 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 103 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	L 1	7,78		58.024,87 D
30/05/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 104 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.169,00		60.193,87 D
PATRIMONIAL					
<b>TOTAL ...</b>			<b>60.193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60.193,87 D</b>

## CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		114.099,35		114.099,35 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE	29.299,15		143.398,50 D
PATRIMONIAL					
<b>TOTAL ...</b>			<b>143.398,50</b>	<b>0,00</b>	<b>143.398,50 D</b>

## CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		19.177,50		19.177,50 D
PATRIMONIAL					
<b>TOTAL ...</b>			<b>19.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.177,50 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR			3.491.333,32	3.491.333,32 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE		872.833,33	4.364.166,65 C
PATRIMONIAL					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>4.364.166,65</b>	<b>4.364.166,65 C</b>

## CONTA: 4.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR			92.083,20	92.083,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 12 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		13.538,92	105.622,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 11 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		8.594,33	114.216,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 13 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	NTO		644,09	114.860,54 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 46 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>114.860,54</b>	<b>114.860,54 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00 C</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	3.942.054,10		3.942.054,10 D
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		3.942.108,10 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.065,60		3.946.173,70 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.948.673,70 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.950.173,70 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		3.950.260,02 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		3.951.240,02 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 47 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	92,00	3.951.332,02 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.100,00	3.954.432,02 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00 DE	55.125,16	4.009.557,18 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE	17.558,76	4.027.115,94 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.000,00	4.031.115,94 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE	65.905,06	4.097.021,00 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	15.333,33	4.112.354,33 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- EP 1.031,00 DE	15.675,44	4.128.029,77 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	2.344,00	4.130.373,77 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,00 DE	525,28	4.130.899,05 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	1.580,00	4.132.479,05 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	536,50	4.133.015,55 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	0,99	4.133.016,54 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	59,40	4.133.075,94 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	2.164,50	4.135.240,44 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.096,00	4.136.336,44 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	1.580,00	4.137.916,44 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 48 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031, O DE	287,64		4.138.204,08 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	1.060,00		4.139.264,08 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00		4.139.444,08 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00		4.143.924,08 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.395,00		4.147.319,08 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.127,40		4.151.446,48 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	850,00		4.152.296,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	590,00		4.152.886,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	590,00		4.153.476,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	2.322,00		4.155.798,48 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	896,43		4.156.694,91 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	7.970,00		4.164.664,91 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.344,00		4.167.008,91 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031, O DE	96.191,12		4.263.200,03 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	215,21		4.263.415,24 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	2,98		4.263.418,22 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	100,00		4.263.518,22 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 49 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.264.796,95 D
		1.278,73		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE		4.264.969,03 D
		172,08		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.267.350,82 D
		2.381,79		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.268.457,85 D
		1.107,03		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.270.839,64 D
		2.381,79		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.271.946,67 D
		1.107,03		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.272.590,76 D
		644,09		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.273.181,17 D
		590,41		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.360.174,85 D
		86.993,68		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.397.804,38 D
		37.629,53		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.401.691,10 D
		3.886,72		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.405.429,28 D
		3.738,18		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.407.529,28 D
		2.100,00		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE		4.415.925,68 D
		8.396,40		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.424.520,01 D
		8.594,33		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.449.785,48 D
		25.265,47		
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		4.450.640,29 D
		854,81		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 50 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		4.534.253,41 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		4.781.012,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		4.782.812,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		4.796.351,20 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		4.799.853,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		4.801.604,85 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		4.801.744,85 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.801.744,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.801.744,85 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		478.526,56	478.526,56 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	478.527,55 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	480.107,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	480.860,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	480.985,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	483.367,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	484.474,78 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>484.474,78</b>	<b>484.474,78 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	837.267,17		837.267,17 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 51 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>837.267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>837.267,17 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.648,08 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		6.610.472,46	6.610.472,46 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	54,00	6.610.418,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	4.065,60	6.606.352,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	6.604.852,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	2.500,00	6.602.352,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	3.100,00	6.599.252,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	92,00	6.599.160,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	980,00	6.598.180,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031,0 DE	86,32	6.598.094,54 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	17.558,76	6.580.535,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	55.125,16	6.525.410,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	65.905,06	6.459.505,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 52 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	4.000,00		6.455.505,56 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	525,28		6.454.980,28 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.344,00		6.452.636,28 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- EP 1.031, O DE	15.675,44		6.436.960,84 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,33		6.421.627,51 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00		6.420.047,51 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	536,50		6.419.511,01 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	0,99		6.419.510,02 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	59,40		6.419.450,62 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.164,50		6.417.286,12 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A E 02, O DE		0,99	6.417.287,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	OM. DE 1.031, O DE		1.580,00	6.418.867,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.096,00		6.417.771,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031, O DE	287,64		6.417.483,47 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00		6.415.903,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	180,00		6.415.723,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	1.060,00		6.414.663,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 53 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.395,00		6.411.268,47 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00		6.406.788,47 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.127,40		6.402.661,07 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	850,00		6.401.811,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	590,00		6.401.221,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	590,00		6.400.631,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	2.344,00		6.398.287,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	7.970,00		6.390.317,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	896,43		6.389.420,64 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	2.322,00		6.387.098,64 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	2,98		6.387.095,66 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	215,21		6.386.880,45 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031, O DE	96.191,12		6.290.689,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	100,00		6.290.589,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	/ 1.031, O DE	1.278,73		6.289.310,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	172,08		6.289.138,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	R 1.031, O DE	1.107,03		6.288.031,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 54 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		6.285.649,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		6.285.059,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		6.284.415,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		6.283.308,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		6.280.926,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	6.281.051,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	6.281.804,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	6.282.911,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	6.285.293,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		6.285.153,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		6.283.402,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		6.279.899,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		6.266.361,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		6.264.561,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		6.017.802,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		5.934.189,05 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		5.933.334,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 55 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		5.908.068,77 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		5.899.474,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		5.891.078,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		5.888.978,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		5.885.239,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		5.881.353,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		5.843.723,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		5.756.729,93 C

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>	<b>859.690,75</b>	<b>6.616.420,68</b>	<b>5.756.729,93 C</b>
------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

**CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		713.021,75	713.021,75 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	713.075,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.065,60	717.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	719.641,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	721.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		719.641,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		717.141,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 56 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		716.650,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		714.970,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		708.360,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	4.173,78		704.186,59 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		703.942,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		700.823,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		700.769,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	700.855,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	701.835,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	701.927,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	705.027,86 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	760.153,02 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	777.711,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		777.625,46 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		722.500,30 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		704.941,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		701.841,54 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 57 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		635.936,48 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		635.342,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	639.342,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	705.247,74 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		703.773,90 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		699.773,90 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		699.681,90 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, 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 17.	82,98		699.598,92 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		621.310,63 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, 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 17.	361,95		620.948,68 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.333,33	636.282,01 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.675,44	651.957,45 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	654.301,45 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	654.826,73 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	656.406,73 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	656.943,23 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	656.944,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 58 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		655.964,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57		649.463,65 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		571.175,36 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		553.951,94 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	0,99		553.950,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	554.010,35 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	556.174,85 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.096,00	557.270,85 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	558.850,85 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	559.138,49 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		557.558,49 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		555.393,99 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64		555.106,35 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		552.762,35 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		550.845,68 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		549.265,68 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		548.740,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 59 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		548.681,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		546.337,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	547.397,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	547.577,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	329,98		547.247,02 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		546.710,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.060,00		545.650,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	550.130,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESSAGRAMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	553.525,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	557.652,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	558.502,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		557.652,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		557.402,92 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		553.275,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 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 17.		590,00	553.865,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 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 17.		590,00	554.455,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	556.777,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 60 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	896,43	557.673,95 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	7.970,00	565.643,95 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	2.344,00	567.987,95 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	2,98	567.990,93 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	96.191,12	664.182,05 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	215,21	664.397,26 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	01.031,00	215,21	664.182,05 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , 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 17.	01.031,00	21.328,71	642.853,34 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	01.031,00	2,98	642.850,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	01.031,00	590,00	642.260,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	01.031,00	4.675,19	637.585,17 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	01.031,00	100,00	637.485,17 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031,00	1.278,73	636.206,44 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.	01.031,00	467,71	635.738,73 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	01.031,00	467,71	635.271,02 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031,00	247,01	635.024,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	01.031,00	590,00	634.434,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 61 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM E DE TELFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.			467,71	634.901,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			100,00	635.001,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S / REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.			1.278,73	636.280,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			172,08	636.452,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			2.381,79	638.834,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			1.107,03	639.941,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			2.381,79	642.323,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			1.107,03	643.430,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			644,09	644.074,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			590,41	644.664,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35		643.911,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06		643.786,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79		641.404,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03		640.297,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			86.993,68	727.291,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.			37.629,53	764.920,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			3.886,72	768.807,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 62 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	772.545,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.100,00	774.645,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.396,40	783.041,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	8.594,33	791.636,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	25.265,47	816.901,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	854,81	817.756,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	83.613,12	901.369,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	246.758,87	1.148.128,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.800,00	1.149.928,55 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	13.538,92	1.163.467,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.502,43	1.166.969,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.751,22	1.168.721,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00	140,00	1.168.861,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	E DE HA DE	753,35	1.169.614,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	E DE HA DE	125,06	1.169.739,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		1.167.939,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		921.180,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 63 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		837.567,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		835.816,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		832.313,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		818.774,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		793.509,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		792.654,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		784.060,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		775.663,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		773.563,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		769.825,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		765.939,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		728.309,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		641.315,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		640.725,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		640.081,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		637.699,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		636.592,53 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 64 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		633.197,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		633.017,53 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		632.877,53 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>941.181,09</b>	<b>1.574.058,62</b>	<b>632.877,53 C</b>

## CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.433,33	40.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	42.933,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	44.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	44.677,18 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		4.173,78	48.850,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	55.460,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	57.140,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	57.631,94 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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 17.	5.295,99		52.335,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		51.835,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		51.585,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		49.085,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 65 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		48.910,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		47.740,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		46.240,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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 17.	4.173,78		42.066,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		41.928,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		40.248,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		39.488,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.	21.328,71		18.160,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		18.106,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	18.160,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	21.279,46 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	21.365,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	38.924,54 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	94.049,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		87.439,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 66 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.	740,00		86.699,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		31.574,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		14.015,78 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		6.028,27 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		2.909,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		190,93 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		66.095,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	62.995,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	62.402,19 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	3.502,87 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	7.502,87 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	8.976,71 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		8.872,98 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		8.382,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		8.046,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 67 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		4.046,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		3.296,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁT ICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.388,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, 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 17.		361,95	3.750,66 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	82.038,95 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, 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 17.		82,98	82.121,93 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	160.410,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.500,57	166.910,79 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	167.890,79 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		166.416,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		165.436,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	165.353,97 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	87.065,68 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	8.777,39 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	8.446,03 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	8.777,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 68 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACA INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	10.941,89 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	11.229,53 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	11.754,81 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	13.334,81 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	15.251,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	17.595,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		17.351,63 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		16.452,73 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		15.858,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACA INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		13.694,43 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		13.602,43 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	14.138,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		329,98	14.468,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	16.812,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	16.872,31 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	17.932,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 69 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		17.872,91 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		17.336,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		14.992,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		12.648,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	13.498,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	13.748,41 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	17.875,81 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	253,12		17.622,69 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,52		17.588,17 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		16.738,17 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		12.610,77 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.	329,98		12.280,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		12.065,58 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		12.062,60 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	12.277,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 70 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	12.280,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , 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 17.		21.328,71	33.609,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.		590,00	34.199,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.		590,00	34.789,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		247,01	35.036,51 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		467,71	35.504,22 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.		467,71	35.971,93 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	37.250,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. ATOMAZÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	37.350,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		4.675,19	42.025,85 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	467,71		41.558,14 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		18,10	41.540,04 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		343,85	41.196,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	40.606,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, 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 15.		746,65	39.859,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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 15.		2.374,94	37.484,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 71 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.	590,00		36.894,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		34.512,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		33.405,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		32.761,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		32.171,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		31.316,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		52.296,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		60.890,98 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		86.156,45 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		90.043,17 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		93.781,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		95.881,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		104.277,75 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		191.271,43 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		228.900,96 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 72 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	227.400,96 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		229.152,18 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		230.952,18 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		477.711,05 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		491.249,97 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		494.752,40 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	492.252,40 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	753,35		493.005,75 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,06		493.130,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	491.379,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	477.840,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	474.338,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	390.725,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	143.966,25 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	142.166,25 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	104.536,72 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 73 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	100.650,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	96.911,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	94.811,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	86.415,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	77.821,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	76.966,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	51.700,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	51.520,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	48.125,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	47.018,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	44.636,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	43.992,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	43.402,49 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	43.591,19 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	43.731,19 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>935.935,01</b>	<b>979.666,20</b>	<b>43.731,19 C</b>

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

30/04/2015 SALDO ANTERIOR 2.710.072,46 2.710.072,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 74 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	2.710.572,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	2.715.868,45 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	2.717.038,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SÓTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	2.717.213,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.719.713,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	2.719.963,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.721.463,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	2.725.637,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	2.725.775,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	2.727.455,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	2.728.215,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.728.269,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.		21.328,71	2.749.598,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, 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 17.		740,00	2.750.338,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	2.756.948,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 75 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	2.812.073,30 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	2.877.978,36 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICA ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	2.881.078,36 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.884.197,56 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	2.892.185,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	2.909.743,83 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	2.909.847,56 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	2.910.182,85 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	2.910.673,83 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	2.914.673,83 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.915.423,83 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	2.916.897,67 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	2.916.980,65 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	2.995.268,94 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALISTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	2.996.248,94 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 76 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	3.013.472,36 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	3.091.760,65 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	3.092.004,50 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	3.092.598,30 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	3.093.497,20 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	3.095.661,70 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.095.753,70 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	3.095.813,10 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	3.096.349,60 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.098.693,60 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.101.037,60 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		253,12	3.101.290,72 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,52	3.101.325,24 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGADO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	3.102.175,24 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	3.106.302,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 77 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		329,98	3.106.632,62 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	3.106.847,83 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	3.106.850,81 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		343,85	3.107.194,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		18,10	3.107.212,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	3.107.802,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	3.108.393,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	3.109.037,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.110.144,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	3.112.526,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.		590,00	3.113.116,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, 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 15.		2.374,94	3.115.491,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	3.116.237,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	3.153.867,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	3.240.860,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 78 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	3.242.960,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	3.251.357,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	3.255.095,46 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	3.258.982,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	3.267.576,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	3.292.841,98 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	3.293.696,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	3.377.309,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.374.809,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.388.348,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	3.391.851,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	3.638.610,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	3.640.410,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	3.642.161,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.640.661,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 79 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.644.661,35</b>	<b>3.640.661,35 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		713.021,75	713.021,75 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	713.075,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.065,60	717.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	718.641,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	721.141,35 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		720.650,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		718.970,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		712.360,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	4.173,78		708.186,59 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		707.942,74 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		706.442,74 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		703.942,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		700.823,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		700.769,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	703.869,54 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 80 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	92,00	703.961,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	980,00	704.941,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	86,32	705.027,86 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	17.558,76	722.586,62 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	55.125,16	777.711,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		777.625,46 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		722.500,30 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		704.941,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		701.841,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		635.936,48 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		635.342,68 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	65.905,06	701.247,74 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.000,00	705.247,74 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		703.773,90 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		699.773,90 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		699.681,90 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, 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 17.	361,95		699.319,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 81 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, 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 17.	82,98		699.236,97 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		620.948,68 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	621.473,96 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	623.817,96 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.675,44	639.493,40 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.333,33	654.826,73 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	656.406,73 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	656.943,23 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	656.944,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57		650.443,65 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		572.155,36 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		571.175,36 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		553.951,94 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	553.950,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	554.010,35 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	556.174,85 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.096,00	557.270,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 82 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	557.558,49 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	559.138,49 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		557.558,49 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		555.393,99 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64		555.106,35 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		552.762,35 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		550.845,68 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		549.265,68 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		548.740,40 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		548.681,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POP ULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		546.337,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	546.517,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	547.577,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	329,98		547.247,02 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		546.710,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.060,00		545.650,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	549.045,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 83 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	553.525,52 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	557.652,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	558.502,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		557.652,92 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		557.402,92 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		553.275,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		590,00	553.865,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		590,00	554.455,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	556.799,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.970,00	564.769,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	565.665,95 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	567.987,95 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	567.990,93 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	568.206,14 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96.191,12	664.397,26 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		664.182,05 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , 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 17.	21.328,71		642.853,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 84 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		642.850,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		642.260,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	4.675,19		637.585,17 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,00		637.485,17 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.278,73		636.206,44 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.	467,71		635.738,73 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	467,71		635.271,02 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	247,01		635.024,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		634.434,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		467,71	634.901,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	635.001,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	636.280,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		172,08	636.452,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	637.559,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	639.941,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	640.531,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	641.175,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 85 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	642.282,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	644.664,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,06		644.539,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	753,35		643.786,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		642.679,23 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		640.297,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	640.437,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	642.188,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	645.691,09 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	659.230,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	661.030,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	907.788,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	991.402,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	992.256,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	1.017.522,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	1.026.116,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	1.034.513,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 86 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	1.036.613,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.040.351,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.044.237,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.081.867,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	1.168.861,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	1.169.614,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	1.169.739,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		1.167.988,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		1.164.485,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		1.150.946,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		1.149.146,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		902.388,09 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		818.774,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		793.509,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		792.654,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		784.060,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		775.663,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 87 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		773.563,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		769.825,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		765.939,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		728.309,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		641.315,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		640.725,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		640.081,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		637.699,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		636.592,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		633.197,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		633.017,53 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		632.877,53 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>941.181,09</b>	<b>1.574.058,62</b>	<b>632.877,53 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.433,33	40.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	42.933,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	44.433,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 88 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	44.677,18 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		4.173,78	48.850,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	55.460,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	57.140,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	57.631,94 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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 17.	5.295,99		52.335,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		51.835,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		51.585,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		49.085,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SÓTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		48.910,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		47.740,75 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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 17.	4.173,78		43.566,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		42.066,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		41.928,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		41.168,97 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 89 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.	21.328,71		19.840,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		18.160,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		18.106,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	18.160,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	21.279,46 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	21.365,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	38.924,54 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	94.049,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		87.439,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.	740,00		86.699,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		31.574,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		34.330,52 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		51.889,28 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		55.008,48 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		62.995,99 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 90 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		66.095,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	62.995,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	62.402,19 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	3.502,87 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	7.502,87 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	8.976,71 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		8.485,73 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		8.150,44 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		8.046,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		4.046,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESAS JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		3.296,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATRILAS SCHINDLER S/A, 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 17.		361,95	3.658,66 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.750,66 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	82.038,95 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 17.		82,98	82.121,93 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	160.410,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 91 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.500,57	166.910,79 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	167.890,79 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		166.416,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM MPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		165.436,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.	82,98		165.353,97 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		87.065,68 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		8.777,39 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		8.446,03 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	8.777,39 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	10.941,89 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	11.229,53 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	11.754,81 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	13.334,81 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	15.251,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	17.595,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		17.351,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 92 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		16.452,73 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		15.858,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		15.766,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		13.602,43 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	14.138,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		329,98	14.468,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	16.812,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	16.872,31 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	17.932,31 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		17.872,91 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		15.528,91 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		14.992,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		12.648,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	13.498,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	13.748,41 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	17.875,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 93 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,52		17.841,29 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	253,12		17.588,17 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		13.460,77 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		12.610,77 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.	329,98		12.280,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		12.065,58 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		12.062,60 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	12.277,81 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	12.280,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.		21.328,71	33.609,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.		590,00	34.199,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.		590,00	34.789,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		247,01	35.036,51 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		467,71	35.504,22 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, 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 17.		467,71	35.971,93 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	37.250,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 94 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	37.350,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		4.675,19	42.025,85 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	467,71		41.558,14 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	343,85		41.214,29 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	18,10		41.196,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.	590,00		40.606,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.	590,00		40.016,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		39.269,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		36.894,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		34.512,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		33.405,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		32.761,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		31.906,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		51.706,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		298.465,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 95 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		300.265,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		302.365,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		310.959,44 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		336.224,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		340.111,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		343.849,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		352.246,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		389.875,74 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		476.869,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		477.459,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	475.959,83 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		477.711,05 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	475.211,05 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		488.749,97 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		492.252,40 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 96 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	753,35		493.005,75 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	125,06		493.130,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	491.379,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	477.840,67 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	474.338,24 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	390.725,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	143.966,25 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	142.166,25 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	104.536,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	100.650,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	96.911,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	94.811,82 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	86.415,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	77.821,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	76.966,28 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	51.700,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	51.520,81 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 97 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	48.125,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	47.018,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	44.636,99 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	43.992,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	43.402,49 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	43.591,19 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	43.731,19 C

ORÇAMENTÁRIO

---

**TOTAL ...**

935.935,01

979.666,20

43.731,19 C

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		2.710.072,46	2.710.072,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	2.710.572,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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 17.		5.295,99	2.715.868,45 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	2.717.038,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	2.717.213,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.719.713,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	2.719.963,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 98 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.721.463,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	2.725.637,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	2.725.775,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	2.727.455,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	2.728.215,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 851, 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 17.		21.328,71	2.749.544,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.749.598,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 858, 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 17.		740,00	2.750.338,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	2.756.948,14 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	2.812.073,30 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	2.815.173,30 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	2.881.078,36 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	2.889.065,87 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	2.906.624,63 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.909.743,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 99 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	2.909.847,56 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	2.910.182,85 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	2.910.673,83 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	2.914.673,83 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.915.423,83 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	2.916.897,67 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	2.917.877,67 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	2.917.960,65 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	2.996.248,94 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	3.013.472,36 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	3.091.760,65 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	3.092.004,50 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	3.092.598,30 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	3.093.497,20 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	3.095.661,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 100 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.095.753,70 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	3.095.813,10 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.098.157,10 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.100.501,10 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	3.101.037,60 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		253,12	3.101.290,72 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,52	3.101.325,24 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	3.102.175,24 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	3.106.302,64 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.		329,98	3.106.632,62 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	3.106.847,83 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	3.106.850,81 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		343,85	3.107.194,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		18,10	3.107.212,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.		590,00	3.107.802,76 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 101 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	3.108.392,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	3.109.036,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.110.143,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	3.112.525,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTE AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.374,94	3.114.900,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	3.115.647,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	3.116.237,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	3.203.231,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	3.240.860,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	3.242.960,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	3.246.699,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	3.250.585,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	3.275.851,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	3.284.445,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	3.292.841,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 102 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	3.539.600,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	3.540.455,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	3.624.068,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.637.607,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	3.641.110,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	3.642.910,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.640.410,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	3.642.161,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.640.661,35 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.644.661,35</b>	<b>3.640.661,35 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		447.981,62	447.981,62 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		447.809,80 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		436.719,70 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		420.254,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		418.333,67 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 103 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		416.538,34 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.694,67		393.843,67 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	331,21		393.512,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , 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 6004.	5.100,00		388.412,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , 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 6004.	10.363,30		378.049,16 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.625,00		376.424,16 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	838,00		375.586,16 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		343.395,00 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104.586,62</b>	<b>447.981,62</b>	<b>343.395,00 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.623,76	40.623,76 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	51.713,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	51.885,68 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		22.732,58 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		19.694,52 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		14.796,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 104 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		12.921,52 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	29.387,17 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		18.463,42 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		18.297,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		16.354,12 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		1.831,42 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	3.751,80 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	5.547,13 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		5.375,31 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		3.454,93 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		1.659,60 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		0,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.		10.363,30	10.363,30 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.		5.100,00	15.463,30 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.625,00	17.088,30 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	5.023,50		12.064,80 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 105 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 913, 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 6004.	76,50		11.988,30 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	12.826,30 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	45.017,46 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 928, 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 6004.	10.363,30		34.654,16 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>87.530,34</b>	<b>122.184,50</b>	<b>34.654,16 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		348.091,79	348.091,79 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	352.989,79 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	356.027,85 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	385.180,95 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	387.055,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	397.979,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	398.146,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	412.668,75 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	414.611,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 106 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	416.532,08 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	416.703,90 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	418.499,23 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	420.158,83 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		76,50	420.235,33 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		5.023,50	425.258,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.		10.363,30	435.622,13 C

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>435.622,13</b>	<b>435.622,13 C</b>
------------------	-------------	-------------------	---------------------

**CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		570,00	570,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.694,67	23.264,67 C

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>23.264,67</b>	<b>23.264,67 C</b>
------------------	-------------	------------------	--------------------

**CONTA: 6.3.1.9.9.00.00 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR**

18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		331,21	331,21 C
------------	---	--	--------	----------

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>331,21</b>	<b>331,21 C</b>
------------------	-------------	---------------	-----------------

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15  
Sistema CECAM  
(Página: 107 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.648,08</b>	<b>11.648,08 C</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	1.286.575,21		1.286.575,21 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ARGA NET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.065,60		1.290.640,81 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.513,16		1.314.153,97 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.694,67	1.291.459,30 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23.000,00		1.314.459,30 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		331,21	1.314.128,09 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECA M CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	144.286,68		1.458.414,77 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.481.440,65</b>	<b>23.025,88</b>	<b>1.458.414,77 D</b>
------------------	--	---------------------	------------------	-----------------------

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>183.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.400,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	4.340.248,57		4.340.248,57 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		5.213.081,90 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>5.213.081,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213.081,90 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

## CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	712.372,02		712.372,02 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 108 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		712.693,93 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		715.410,08 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		715.936,68 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		716.103,03 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		717.552,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		717.716,67 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		718.045,98 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		718.572,58 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		719.625,78 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	12,99		719.638,77 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,88		719.641,65 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,64		719.673,29 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		719.749,79 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	92,30		719.842,09 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		719.860,19 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,41		720.281,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	10,87		720.292,47 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 109 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	203,79		720.496,26 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.340,79		721.837,05 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		722.363,65 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.116,73		725.480,38 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.020,00		763.500,38 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,94		763.780,32 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		766.397,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.396,75		781.794,17 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	746,68		782.540,85 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.883,24		791.424,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	13.747,12		805.171,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		806.631,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		806.667,13 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	831,16		807.498,29 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.890,55		835.388,84 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.299,54		881.688,38 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6.144,70		887.833,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 110 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	0,61		887.833,69 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.146,12		892.979,81 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>892.979,81</b>	<b>0,00</b>	<b>892.979,81 D</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
COMPENSADO				

<b>TOTAL ...</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.000,00 D</b>
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	360.000,00		360.000,00 D
COMPENSADO				

<b>TOTAL ...</b>		<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		360.000,00	360.000,00 C
COMPENSADO				

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
COMPENSADO				

<b>TOTAL ...</b>		<b>10.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474.000,00 D</b>
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

**CONTA: 7.2.2.1.1.03.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR- INICIAL**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 111 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 D</b>

**CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	2.755.999,96		2.755.999,96 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		2.757.679,96 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		2.758.170,94 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		2.764.780,94 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., 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 17.	4.173,78		2.768.954,72 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		2.769.198,57 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.770.698,57 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.773.198,57 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		2.776.317,77 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		2.776.371,77 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		2.776.458,09 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		2.831.583,25 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		2.849.142,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		2.852.242,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		2.852.835,81 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 112 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		2.918.740,87 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		2.920.214,71 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		2.924.214,71 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		2.924.306,71 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, 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 17.	361,95		2.924.668,66 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 17.	82,98		2.924.751,64 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		3.003.039,93 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57		3.009.540,50 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		3.087.828,79 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		3.088.808,79 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		3.106.032,21 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		3.108.196,71 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64		3.108.484,35 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		3.110.828,35 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		3.112.745,02 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		3.114.325,02 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		3.114.850,30 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 113 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		3.114.909,70 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		3.117.253,70 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	329,98		3.117.583,68 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		3.118.120,18 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.060,00		3.119.180,18 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		3.120.030,18 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		3.120.280,18 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		3.124.407,58 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		3.124.622,79 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.	21.328,71		3.145.951,50 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		3.145.954,48 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.	590,00		3.146.544,48 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	4.675,19		3.151.219,67 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,00		3.151.319,67 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.278,73		3.152.598,40 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, 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 17.	467,71		3.153.066,11 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	467,71		3.153.533,82 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 114 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	247,01		3.153.780,83 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		3.154.370,83 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		467,71	3.153.903,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		3.155.654,34 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		3.159.156,77 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		3.172.695,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		3.174.495,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		3.421.254,56 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		3.504.867,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		3.530.133,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		3.530.987,96 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		3.539.582,29 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		3.547.978,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		3.550.078,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		3.553.816,87 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		3.557.703,59 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		3.595.333,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 115 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		3.682.326,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		3.682.917,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		3.683.561,30 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		3.685.943,09 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		3.687.050,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		3.690.445,12 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		3.690.625,12 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		3.690.765,12 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.691.232,83</b>	<b>467,71</b>	<b>3.690.765,12 D</b>
------------------	--	---------------------	---------------	-----------------------

**CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		5.494,17	5.494,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	6.247,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	6.372,58 C

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>6.372,58</b>	<b>6.372,58 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

**CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	848.915,25		848.915,25 D
------------	----------------	------------	--	--------------

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>848.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>848.915,25 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

**CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR	5.052.620,59		5.052.620,59 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 116 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		5.055.336,74 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	321,91		5.055.658,65 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		5.056.185,25 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		5.056.351,60 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		5.057.800,58 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		5.057.965,24 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		5.058.294,55 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		5.059.347,75 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		5.059.874,35 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	12,99		5.059.887,34 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		160,87	5.059.726,47 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	160,87		5.059.887,34 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	2,88		5.059.890,22 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,64		5.059.921,86 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		5.059.998,36 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	92,30		5.060.090,66 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,08	5.060.090,58 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,08		5.060.090,66 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 117 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		5.060.108,76 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	1.340,79		5.061.449,55 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	203,79		5.061.653,34 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	421,41		5.062.074,75 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	10,87		5.062.085,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.299,54		5.108.385,16 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.890,55		5.136.275,71 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	831,16		5.137.106,87 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	36,04		5.137.142,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		5.138.602,79 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	13.747,12		5.152.349,91 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.883,24		5.161.233,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.396,75		5.176.629,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		5.179.247,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	746,68		5.179.993,68 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	279,94		5.180.273,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.020,00		5.218.293,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 118 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	3.116,73		5.221.410,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		753,35	5.221.183,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	753,35		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		125,06	5.221.811,89 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	125,06		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	4.921.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.658,32	4.919.278,63 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.658,32		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.702,06	5.220.234,89 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.702,06		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.601,29	5.218.335,66 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.601,29		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,74	5.220.043,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,74		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.579,34	5.218.357,61 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.579,34		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	5.218.525,14 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.719,18	5.214.217,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 119 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.719,18		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.952,74	5.215.984,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.952,74		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.532,84	5.216.404,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.532,84		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.756,93	5.220.180,02 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.756,93		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.276,49	5.220.660,46 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.276,49		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	5.218.071,39 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.697,61	5.220.239,34 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.697,61		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.732,43	5.218.204,52 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.732,43		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.194,75	5.217.742,20 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.194,75		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.316,07	5.220.620,88 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.316,07		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	5.220.105,32 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		5.221.936,95 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 120 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.075,85	5.216.861,10 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.075,85		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.616,84	5.216.320,11 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.616,84		5.221.936,95 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.156,87	5.219.780,08 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.156,87		5.221.936,95 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		593,80	5.221.343,15 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	593,80		5.221.936,95 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	5.221.937,56 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	5.228.082,26 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	5.233.228,38 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	6.106.061,71 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.776.267,22</b>	<b>670.205,51</b>	<b>6.106.061,71 D</b>

**CONTA: 7.9.4.3.0.00.00 - CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS- SUPRIMENTO DE FUNDOS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		14.500,00	14.500,00 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	17.000,00 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	18.500,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		824.795,64	824.795,64 C
------------	----------------	--	------------	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 121 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		818.185,64 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM C&S. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		807.095,54 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		806.923,72 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ARGA NET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.065,60	810.989,32 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		794.523,67 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		792.603,29 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		790.807,96 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.694,67		768.113,29 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 1/2015 DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.513,16	791.626,45 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2015, FIRMADO COM T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23.000,00	814.626,45 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		812.709,78 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	331,21		812.378,57 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.	5.100,00		807.278,57 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.	10.363,30		796.915,27 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.625,00		795.290,27 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		795.040,27 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		762.849,11 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.	21.328,71		741.520,40 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 122 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM CECA M CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		144.286,68	885.807,08 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, 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 17.	467,71		885.339,37 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>134.321,71</b>	<b>1.019.661,08</b>	<b>885.339,37 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		461.779,57	461.779,57 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	461.951,39 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	473.041,49 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	479.651,49 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	496.117,14 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	498.037,52 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	499.832,85 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	501.749,52 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.		10.363,30	512.112,82 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.		5.100,00	517.212,82 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.625,00	518.837,82 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	519.087,82 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	551.278,98 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.		21.328,71	572.607,69 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 123 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.		467,71	573.075,40 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>573.075,40</b>	<b>573.075,40 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		183.400,00	183.400,00 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		105.111,71 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		26.823,42 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		9.600,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>173.800,00</b>	<b>183.400,00</b>	<b>9.600,00 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	78.288,29 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	156.576,58 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	173.800,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>173.800,00</b>	<b>173.800,00 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		85.723,57	85.723,57 D
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	85.777,57 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.065,60	89.843,17 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 124 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	2.500,00		92.343,17 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00		93.843,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031,0 DE	86,32		93.929,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,0 DE	980,00		94.909,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031,0 DE	92,00		95.001,49 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	3.100,00		98.101,49 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	55.125,16		153.226,65 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	17.558,76		170.785,41 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,0 DE	4.000,00		174.785,41 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031,0 DE	65.905,06		240.690,47 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	A 2, HA DE		22.694,67	217.995,80 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	15.333,33		233.329,13 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- EP 1.031,0 DE	15.675,44		249.004,57 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	2.344,00		251.348,57 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031,0 DE	525,28		251.873,85 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031,0 DE	1.580,00		253.453,85 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031,0 DE	536,50		253.990,35 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 125 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	0,99	253.991,34 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	59,40	254.050,74 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	2.164,50	256.215,24 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	256.214,25 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	254.634,25 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.096,00	255.730,25 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	1.580,00	257.310,25 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO JOSE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	287,64	257.597,89 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	1.060,00	258.657,89 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	180,00	258.837,89 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		331,21	258.506,68 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.480,00	262.986,68 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.395,00	266.381,68 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.127,40	270.509,08 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	850,00	271.359,08 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	590,00	271.949,08 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	590,00	272.539,08 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 126 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	2.322,00		274.861,08 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	896,43		275.757,51 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	7.970,00		283.727,51 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	2.344,00		286.071,51 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	2,98		286.074,49 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	96.191,12		382.265,61 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	215,21		382.480,82 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	100,00		382.580,82 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	1.278,73		383.859,55 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE	29.299,15		413.158,70 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,0 DE	172,08		413.330,78 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.381,79		415.712,57 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	1.107,03		416.819,60 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	2.381,79		419.201,39 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	1.107,03		420.308,42 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	644,09		420.952,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,0 DE	590,41		421.542,92 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 127 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	420.789,57 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	420.664,51 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	418.282,72 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	417.175,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		504.169,37 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		541.798,90 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		545.685,62 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		549.423,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		551.523,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		559.920,20 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		568.514,53 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		593.780,00 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		594.634,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		678.247,93 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		925.006,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		926.806,80 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		940.345,72 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 128 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		943.848,15 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		945.599,37 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		945.739,37 D
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	72.906,04 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>974.713,47</b>	<b>901.807,43</b>	<b>72.906,04 D</b>

**CONTA: 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		1.161.003,37	1.161.003,37 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	1.161.057,37 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.065,60	1.165.122,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.166.622,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.169.122,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.166.622,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.165.122,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.158.512,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM C&S. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		1.147.422,87 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		1.147.179,02 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, 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 17.	4.173,78		1.143.005,24 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 129 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		1.142.833,42 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		1.141.153,42 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		1.140.662,44 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		1.140.608,44 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		1.137.489,24 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	1.140.589,24 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	1.140.681,24 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	1.141.661,24 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	1.141.747,56 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		1.125.281,91 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	86,32		1.125.195,59 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		1.107.636,83 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		1.052.511,67 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	1.070.070,43 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	1.125.195,59 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	1.191.100,65 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	1.195.100,65 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 130 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		1.193.180,27 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JOR NALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		1.190.080,27 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		1.188.284,94 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		1.187.691,14 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		1.121.786,08 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		1.117.786,08 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		1.116.312,24 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.694,67		1.093.617,57 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, 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 17.	361,95		1.093.255,62 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		1.093.163,62 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		1.014.875,33 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 17.	82,98		1.014.792,35 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	1.015.317,63 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	1.017.661,63 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.675,44	1.033.337,07 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		15.333,33	1.048.670,40 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	1.050.250,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 131 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	1.050.786,90 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	1.050.787,89 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		972.499,60 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.500,57		965.999,03 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E MPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		965.019,03 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO B RASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		947.795,61 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	0,99		947.794,62 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	947.854,02 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	950.018,52 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.096,00	951.114,52 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	951.402,16 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	952.982,16 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA C OM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		951.402,16 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		949.237,66 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	287,64		948.950,02 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,67		947.033,35 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POP ULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		944.689,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 132 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	525,28		944.164,07 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		942.584,07 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		940.240,07 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		940.180,67 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	940.360,67 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	941.420,67 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	331,21		941.089,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.	5.100,00		935.989,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.	10.363,30		925.626,16 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		925.089,66 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	329,98		924.759,68 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.060,00		923.699,68 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESIDENTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	927.094,68 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	931.574,68 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	935.702,08 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	936.552,08 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		935.702,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 133 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.625,00		934.077,08 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		933.827,08 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		929.699,68 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	838,00		928.861,68 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SÃO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		896.670,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 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 17.		590,00	897.260,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA 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 17.		590,00	897.850,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	900.194,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.970,00	908.164,52 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		896,43	909.060,95 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.322,00	911.382,95 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	911.385,93 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	911.601,14 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96.191,12	1.007.792,26 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.	21.328,71		986.463,55 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S/LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		986.460,57 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S/LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		986.245,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 134 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		985.655,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.	467,71		985.187,65 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	467,71		984.719,94 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.	590,00		984.129,94 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	247,01		983.882,93 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.278,73		982.604,20 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,00		982.504,20 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.	4.675,19		977.829,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		467,71	978.296,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	978.396,72 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	979.675,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		172,08	979.847,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAM APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	980.954,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	983.336,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	983.926,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	984.570,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	985.677,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 135 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	988.059,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,06		987.934,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	753,35		987.181,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		986.074,23 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		983.692,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	983.832,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	985.583,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	989.086,09 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	1.002.625,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	1.004.425,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	1.251.183,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	1.334.797,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	1.335.651,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	1.360.917,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	1.369.511,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	1.377.908,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	1.380.008,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 136 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	1.383.746,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	1.387.632,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	1.425.262,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	1.512.256,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	1.513.009,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	1.513.134,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		1.511.383,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		1.497.844,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		1.494.341,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		1.410.728,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		1.163.969,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		1.162.169,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		1.124.540,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.120.653,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.116.915,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		1.114.815,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		1.106.419,14 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 137 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		1.097.824,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		1.096.970,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		1.071.704,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	180,00		1.071.524,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.395,00		1.068.129,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		1.067.022,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		1.064.640,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		1.063.996,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		1.063.406,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		976.412,53 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	140,00		976.272,53 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.045.767,71</b>	<b>2.022.040,24</b>	<b>976.272,53 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		81.057,09	81.057,09 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	82.557,09 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	85.057,09 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	85.548,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 138 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	87.228,07 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	87.399,89 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		4.173,78	91.573,67 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	91.817,52 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	102.907,62 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	109.517,62 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 833, 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 17.	5.295,99		104.221,63 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		104.046,63 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		103.546,63 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		101.046,63 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		96.148,63 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		95.898,63 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		66.745,53 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		63.707,47 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		62.537,27 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		61.037,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 139 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA RASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.173,78		56.863,49 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		55.183,49 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		55.045,49 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROECHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 851, 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 17.	21.328,71		33.716,78 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÔVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		32.956,78 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		31.081,78 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		31.027,78 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	34.146,98 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	34.200,98 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	50.666,63 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	50.752,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	105.878,11 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	123.436,87 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		112.513,12 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		112.346,77 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		105.736,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 140 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.	740,00		104.996,77 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		49.871,61 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		16.033,45 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		17.976,40 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		21.095,60 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		35.618,30 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		53.177,06 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		61.164,57 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		64.264,57 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	61.164,57 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	59.244,19 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	6.660,87 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	7.254,67 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	9.050,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	10.523,84 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN TRIBUNA DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	14.523,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 141 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		14.032,86 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		13.697,57 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		13.593,84 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		11.673,46 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		7.673,46 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		7.501,64 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESAS JORNALÍSTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		6.751,64 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		4.956,31 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	5.048,31 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, 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 17.		361,95	5.410,26 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMPRESAS BRASILEIRAS DE TELECOM, 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 17.		82,98	5.493,24 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	83.781,53 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.500,57	90.282,10 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	168.570,39 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESAS JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	169.550,39 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		168.076,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 142 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		89.788,26 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.	82,98		89.705,28 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		88.725,28 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		10.436,99 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		6.786,43 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	10.436,99 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	12.601,49 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	12.889,13 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	14.469,13 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	14.994,41 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	17.338,41 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	19.255,08 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		19.011,23 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		17.351,63 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		16.757,83 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		15.858,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 143 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		15.766,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		13.602,43 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		329,98	13.932,41 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	14.468,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.		10.363,30	24.832,21 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.		5.100,00	29.932,21 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	29.991,61 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	32.335,61 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	33.395,61 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		33.336,21 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		32.799,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		30.455,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		28.111,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	28.961,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.625,00	30.586,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	30.836,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 144 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	34.964,11 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,52		34.929,59 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	253,12		34.676,47 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		30.549,07 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	5.023,50		25.525,57 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOMBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		24.675,57 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	76,50		24.599,07 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.	329,98		24.269,09 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	25.107,09 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	57.298,25 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	57.513,46 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	57.516,44 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, 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 17.		21.328,71	78.845,15 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		78.842,17 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		78.626,96 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	343,85		78.283,11 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 145 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	18,10		78.265,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.		590,00	78.855,01 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		4.675,19	83.530,20 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	83.630,20 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	84.908,93 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		247,01	85.155,94 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.		590,00	85.745,94 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		467,71	86.213,65 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, 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 17.		467,71	86.681,36 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.	467,71		86.213,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	753,35		85.460,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,06		85.335,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	87.086,46 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	90.588,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	104.127,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	105.927,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	352.686,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 146 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	436.299,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	461.565,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	462.420,08 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	471.014,41 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	479.410,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	481.510,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	485.248,99 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	489.135,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	526.765,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	613.758,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	614.349,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	614.993,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	617.375,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	618.482,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	621.877,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	622.057,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, 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 17.	590,00		621.467,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 147 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.	590,00		620.877,24 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.	10.363,30		610.513,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		609.767,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		607.392,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		605.010,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		603.903,53 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		603.259,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		519.646,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		272.887,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		271.087,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		262.493,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		237.227,65 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		236.372,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		232.486,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		228.747,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 148 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		226.647,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		218.251,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		180.622,01 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		93.628,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		93.037,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	95.537,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	97.037,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		95.286,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		81.747,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		78.245,35 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	78.385,35 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.023.465,35</b>	<b>1.101.850,70</b>	<b>78.385,35 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		279.832,99	279.832,99 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	280.359,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 149 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	281.412,79 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	281.939,39 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.040,05		254.899,34 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		254.785,97 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.481,31		215.304,66 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.264,97		187.039,69 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		184.520,09 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		12,99	184.533,08 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,30	184.625,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		10,87	184.636,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		203,79	184.840,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,41	185.261,45 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.116,73	188.378,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.020,00	226.398,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,94	226.678,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		746,68	227.424,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.883,24	236.308,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	238.925,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 150 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		831,16	239.756,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		13.747,12	253.503,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	254.963,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	255.489,90 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.299,54	301.789,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	301.825,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.340,79	303.166,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.890,55	331.056,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.207,00		315.849,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	16,10		315.833,72 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		315.813,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		315.713,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		313.196,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.396,75	328.593,43 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	0,50		328.592,93 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>115.279,94</b>	<b>443.872,87</b>	<b>328.592,93 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		51.526,25	51.526,25 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		48.810,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 151 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	51.526,25 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	51.848,16 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	52.014,51 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	52.179,17 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	53.628,15 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	53.957,46 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		52.508,48 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		52.161,07 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,64		52.129,43 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	52.161,07 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,88	52.163,95 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	52.240,45 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	52.258,55 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	58.403,25 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	58.403,86 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	63.549,98 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.544,18</b>	<b>68.094,16</b>	<b>63.549,98 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		3.564.924,46	3.564.924,46 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 152 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	3.565.424,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	3.565.599,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	3.570.895,45 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	3.572.065,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.575.103,71 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	3.604.256,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	3.604.506,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	3.609.404,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.610.904,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.613.404,81 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	3.617.578,59 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	3.620.294,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	3.620.432,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	3.622.307,74 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	3.623.987,74 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 153 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.		21.328,71	3.645.316,45 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	3.646.076,45 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	3.646.130,45 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	3.646.296,80 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	3.657.220,55 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, 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 17.		740,00	3.657.960,55 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	3.664.570,55 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	3.719.695,71 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	3.785.600,77 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	3.788.700,77 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	3.796.688,28 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	3.814.247,04 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	3.828.769,74 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	3.831.888,94 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	3.833.831,89 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 154 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.264,97	3.862.096,86 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	3.863.545,84 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.040,05	3.890.585,89 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.481,31	3.930.067,20 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	3.930.180,57 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	3.932.700,17 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	3.933.191,15 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	3.933.294,88 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	3.933.630,17 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	3.933.801,99 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL AL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	3.937.801,99 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	3.939.722,37 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESAS JORNALÍSTICA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	3.940.472,37 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	3.942.267,70 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	3.943.741,54 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	3.944.088,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESAS JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	3.945.068,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 155 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	4.023.357,24 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	4.023.440,22 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	4.040.663,64 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	4.118.951,93 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	4.119.195,78 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	4.119.789,58 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	4.120.688,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	4.122.348,08 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	4.124.512,58 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	4.124.604,58 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	4.124.663,98 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	4.127.007,98 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	4.129.351,98 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	4.129.888,48 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		253,12	4.130.141,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 156 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,52	4.130.176,12 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	4.130.207,76 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	4.134.335,16 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		76,50	4.134.411,66 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	4.135.261,66 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		5.023,50	4.140.285,16 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.		329,98	4.140.615,14 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	4.140.618,12 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	4.140.833,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		343,85	4.141.177,18 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		18,10	4.141.195,28 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	4.170.494,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	4.173.996,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	4.187.535,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	4.189.287,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 157 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.187.787,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		4.185.287,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.		590,00	4.185.877,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	4.186.467,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	4.187.574,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	4.188.218,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	4.190.599,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.374,94	4.192.974,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	4.193.721,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.		10.363,30	4.204.084,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	4.204.675,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	4.291.668,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	4.329.298,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	4.331.398,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	4.335.136,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 158 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	4.339.023,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	4.339.878,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	4.365.143,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	4.373.737,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	4.382.134,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	4.383.934,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	4.630.693,20 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	4.714.306,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.207,00	4.729.513,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	4.732.030,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	4.732.130,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	4.732.150,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		16,10	4.732.166,46 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		0,50	4.732.166,96 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.736.166,96</b>	<b>4.732.166,96 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		6.610.472,46	6.610.472,46 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 159 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			5.296,56	6.615.769,02 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			178.600,50	6.794.369,52 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			5.483.279,13	12.277.648,65 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			830.093,37	13.107.742,02 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.			113.202,90	13.220.944,92 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		5.296,56		13.215.648,36 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		178.600,50		13.037.047,86 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		5.483.279,13		7.553.768,73 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		830.093,37		6.723.675,36 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		113.202,90		6.610.472,46 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	54,00		6.610.418,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	4.065,60		6.606.352,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500,00		6.603.852,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	1.500,00		6.602.352,86 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031, O DE	86,32		6.602.266,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	980,00		6.601.286,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031, O DE	92,00		6.601.194,54 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.100,00		6.598.094,54 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	55.125,16		6.542.969,38 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76		6.525.410,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	4.000,00		6.521.410,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	65.905,06		6.455.505,56 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	15.333,33		6.440.172,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 160 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- EP 1.031, O DE	15.675,44		6.424.496,79 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.344,00		6.422.152,79 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	- ME 1.031, O DE	525,28		6.421.627,51 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00		6.420.047,51 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	536,50		6.419.511,01 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	0,99		6.419.510,02 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	59,40		6.419.450,62 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	2.164,50		6.417.286,12 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A E 02, O DE		0,99	6.417.287,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	OM. DE 1.031, O DE		1.580,00	6.418.867,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.096,00		6.417.771,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	D 1.031, O DE	1.580,00		6.416.191,11 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	P 1.031, O DE	287,64		6.415.903,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	1.060,00		6.414.843,47 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	ME 1.031, O DE	180,00		6.414.663,47 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00		6.410.183,47 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.395,00		6.406.788,47 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 161 / 207)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.127,40		6.402.661,07 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	E 1.031, O DE	850,00		6.401.811,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	590,00		6.401.221,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	590,00		6.400.631,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	C 1.031, O DE	2.322,00		6.398.309,07 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	896,43		6.397.412,64 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	7.970,00		6.389.442,64 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	2.344,00		6.387.098,64 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	2,98		6.387.095,66 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	. 1.031, O DE	96.191,12		6.290.904,54 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	215,21		6.290.689,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	100,00		6.290.589,33 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	/ 1.031, O DE	1.278,73		6.289.310,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	172,08		6.289.138,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	R 1.031, O DE	2.381,79		6.286.756,73 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	R 1.031, O DE	1.107,03		6.285.649,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	R 1.031, O DE	2.381,79		6.283.267,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 162 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		6.282.160,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		6.281.516,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		6.280.926,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	6.281.679,73 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	6.281.804,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	6.284.186,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	6.285.293,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		6.198.299,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		6.160.670,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		6.156.783,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		6.153.045,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		6.150.945,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		6.142.549,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		6.133.954,77 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		6.108.689,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		6.107.834,49 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		6.024.221,37 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 163 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 246.758,87		5.777.462,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.800,00		5.775.662,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 13.538,92		5.762.123,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.502,43		5.758.621,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.751,22		5.756.869,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE 140,00		5.756.729,93 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.470.163,21</b>	<b>13.226.893,14</b>	<b>5.756.729,93 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		3.463.527,54	3.463.527,54 C
02/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031,00 DE	54,00	3.463.581,54 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031,00 DE	4.065,60	3.467.647,14 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	A 1.031,00 DE	1.500,00	3.469.147,14 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	A 1.031,00 DE	2.500,00	3.471.647,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,00 DE	3.100,00	3.474.747,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	D 1.031,00 DE	92,00	3.474.839,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031,00 DE	980,00	3.475.819,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	- ME 1.031,00 DE	86,32	3.475.905,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 164 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00		3.493.464,22 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	17.558,76	3.548.589,38 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	65.905,06	3.614.494,44 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.000,00	3.618.494,44 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	525,28	3.619.019,72 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	2.344,00	3.621.363,72 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	15.675,44	3.637.039,16 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	15.333,33	3.652.372,49 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	1.580,00	3.653.952,49 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	536,50	3.654.488,99 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	0,99	3.654.489,98 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	59,40	3.654.549,38 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	2.164,50	3.656.713,88 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DO EMPENHO 294 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		0,99	3.656.712,89 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.580,00		3.655.132,89 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	1.096,00	3.656.228,89 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	287,64	3.656.516,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 165 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00 DE	1.580,00	3.658.096,53 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	180,00	3.658.276,53 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	1.060,00	3.659.336,53 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.395,00	3.662.731,53 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 303 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.480,00	3.667.211,53 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.127,40	3.671.338,93 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	850,00	3.672.188,93 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	590,00	3.672.778,93 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	590,00	3.673.368,93 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	2.344,00	3.675.712,93 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 EM NOME DE CONSIGO COMÉRCIO DE CINE FOTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	7.970,00	3.683.682,93 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	896,43	3.684.579,36 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	2.322,00	3.686.901,36 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	2,98	3.686.904,34 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	215,21	3.687.119,55 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	96.191,12	3.783.310,67 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00 DE	100,00	3.783.410,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 166 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00		3.784.689,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	172,08	3.784.861,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.107,03	3.785.968,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.381,79	3.788.350,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	590,41	3.788.940,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	644,09	3.789.584,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.107,03	3.790.691,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.381,79	3.793.073,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 321 DO EMPENHO 321 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	3.792.948,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 319 DO EMPENHO 319 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	3.792.195,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 326 DO EMPENHO 326 EM NOME DE MIRIAN APARECIDA MAGRI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.791.088,18 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 325 DO EMPENHO 325 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	3.788.706,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	3.788.846,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.751,22	3.790.597,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.502,43	3.794.100,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	13.538,92	3.807.638,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.800,00	3.809.438,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 167 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.056.197,83 C
			246.758,87	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00		4.139.810,95 C
			83.613,12	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.140.665,76 C
			854,81	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.165.931,23 C
			25.265,47	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.174.525,56 C
			8.594,33	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00		4.182.921,96 C
			8.396,40	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.185.021,96 C
			2.100,00	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.188.760,14 C
			3.738,18	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.192.646,86 C
			3.886,72	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.230.276,39 C
			37.629,53	
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00		4.317.270,07 C
			86.993,68	
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.948,22</b>	<b>4.323.218,29</b>	<b>4.317.270,07 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		6.982.666,68	6.982.666,68 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		6.982.666,68	13.965.333,36 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	6.982.666,68		6.982.666,68 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	6.109.833,35 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.855.500,01</b>	<b>13.965.333,36</b>	<b>6.109.833,35 C</b>

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

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		3.491.333,32	3.491.333,32 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 168 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	4.364.166,65 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.364.166,65</b>	<b>4.364.166,65 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		285.900,65	285.900,65 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		285.900,65	571.801,30 C
01/05/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	285.900,65		285.900,65 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		256.601,50 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>315.199,80</b>	<b>571.801,30</b>	<b>256.601,50 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		114.099,35	114.099,35 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	143.398,50 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>143.398,50</b>	<b>143.398,50 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.433,33	40.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	42.933,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	44.433,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	51.043,33 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	51.287,18 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, 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 17.		4.173,78	55.460,96 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 169 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	57.140,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	57.631,94 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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 17.	4.173,78		53.458,16 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		50.958,16 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		49.458,16 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		49.208,16 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		48.037,96 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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 17.	5.295,99		42.741,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		42.566,97 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		42.066,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		41.306,97 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.	21.328,71		19.978,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		18.298,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		18.160,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		18.106,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Sistema CECAM

(Página: 170 / 207)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	18.160,26 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	21.279,46 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 279 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		86,32	21.365,78 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	38.924,54 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	94.049,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		87.439,70 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.	740,00		86.699,70 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		31.574,54 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		34.330,52 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		37.449,72 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		55.008,48 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		62.995,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		66.095,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	62.995,99 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	62.402,19 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	3.502,87 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 171 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 410 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	7.502,87 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	8.976,71 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		8.485,73 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		8.150,44 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		8.046,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		7.296,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		3.296,71 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, 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 17.		361,95	3.658,66 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.750,66 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	82.038,95 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, 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 17.		82,98	82.121,93 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	160.410,22 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.500,57	166.910,79 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN E EMPRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	167.890,79 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		166.416,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.	82,98		166.333,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 172 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		88.045,68 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		87.065,68 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		69.842,26 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		8.446,03 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	8.777,39 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	10.941,89 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		287,64	11.229,53 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,67	13.146,20 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	15.490,20 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 290 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		525,28	16.015,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 299 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.580,00	17.595,48 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		17.351,63 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		16.452,73 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		15.858,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		15.766,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		13.602,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 173 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	14.138,93 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, 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 17.		329,98	14.468,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	16.812,91 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	16.872,31 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 301 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.060,00	17.932,31 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		17.872,91 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		17.336,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		14.992,41 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		12.648,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	13.498,41 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 276 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	13.748,41 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	17.875,81 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,52		17.841,29 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	253,12		17.588,17 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		13.460,77 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		12.610,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 174 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	329,98		12.280,79 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	12.496,00 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , 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 17.		21.328,71	33.824,71 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	33.827,69 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		33.824,71 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		33.609,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	343,85		33.265,65 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	18,10		33.247,55 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.		590,00	33.837,55 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , 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 17.		467,71	34.305,26 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		467,71	34.772,97 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , 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 17.		590,00	35.362,97 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		247,01	35.609,98 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.278,73	36.888,71 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 316 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,00	36.988,71 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , 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 17.		4.675,19	41.663,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 175 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 448 DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 144 EM NOM E DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	467,71		41.196,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 382 DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 278 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	753,35		40.442,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 381 DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 277 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	125,06		40.317,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	42.069,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	55.607,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	59.110,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	142.723,47 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	389.482,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	391.282,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	428.911,87 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	432.798,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	436.536,77 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	438.636,77 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	447.033,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	455.627,50 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	456.482,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	481.747,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 176 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 302 EM NOME DE VIDRAÇARIA VIDROBOX LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		180,00	481.927,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 304 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.395,00	485.322,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	486.429,81 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	488.811,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	489.455,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVE S DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	490.046,10 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	577.039,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.	590,00		576.449,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.	590,00		575.859,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		575.113,13 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		572.738,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		570.356,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		569.249,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		568.605,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		484.992,16 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		238.233,29 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 177 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		236.433,29 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		228.036,89 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		219.442,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		218.587,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		193.322,28 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		189.435,56 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		185.697,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		183.597,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		145.967,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		58.974,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		58.383,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	60.883,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	62.383,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		60.632,54 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		47.093,62 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 178 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		43.591,19 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 346 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		140,00	43.731,19 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>935.935,01</b>	<b>979.666,20</b>	<b>43.731,19 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		2.710.072,46	2.710.072,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	2.710.572,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	2.710.747,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	2.716.043,45 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	2.717.213,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	2.717.463,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.718.963,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.721.463,65 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.173,78	2.725.637,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	2.725.775,43 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	2.727.455,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 179 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, 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 17.		21.328,71	2.748.784,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	2.749.544,14 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	2.749.598,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	2.756.208,14 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 858, 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 17.		740,00	2.756.948,14 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	2.812.073,30 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	2.877.978,36 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	2.881.078,36 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	2.889.065,87 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	2.906.624,63 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.909.743,83 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	2.910.234,81 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	2.910.338,54 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	2.910.673,83 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	2.914.673,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 180 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.915.423,83 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	2.916.897,67 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	2.916.980,65 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	2.917.960,65 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	2.996.248,94 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	3.013.472,36 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	3.091.760,65 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	3.092.004,50 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	3.092.598,30 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	3.093.497,20 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	3.095.661,70 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.095.753,70 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	3.095.813,10 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.098.157,10 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.100.501,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 181 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	3.101.037,60 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		253,12	3.101.290,72 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,52	3.101.325,24 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	3.105.452,64 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MOURA BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	3.106.302,64 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.		329,98	3.106.632,62 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	3.106.635,60 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	3.106.850,81 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		343,85	3.107.194,66 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.		18,10	3.107.212,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.		590,00	3.107.802,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	3.108.392,76 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.109.499,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	3.110.143,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	3.112.525,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 182 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.374,94	3.114.900,61 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	3.115.647,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	3.116.237,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	3.203.231,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	3.240.860,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	3.242.960,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	3.246.699,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	3.250.585,78 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	3.251.440,59 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	3.276.706,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	3.285.300,39 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	3.293.696,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	3.295.496,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	3.542.255,66 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	3.625.868,78 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 183 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	3.629.371,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	3.631.122,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.644.661,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.643.161,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.640.661,35 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3.644.661,35</b>	<b>3.640.661,35 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		11.648,08	11.648,08 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.648,08</b>	<b>11.648,08 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		447.981,62	447.981,62 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		447.809,80 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		436.719,70 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		420.254,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		418.333,67 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		416.538,34 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	22.694,67		393.843,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 184 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	331,21		393.512,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , 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 6004.	5.100,00		388.412,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , 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 6004.	10.363,30		378.049,16 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.625,00		376.424,16 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	838,00		375.586,16 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		343.395,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104.586,62</b>	<b>447.981,62</b>	<b>343.395,00 C</b>

**CONTA: 8.9.1.2.2.02.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		40.623,76	40.623,76 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	51.713,86 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	51.885,68 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		46.987,68 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		17.834,58 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		14.796,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		12.921,52 C
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	29.387,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 185 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		29.220,82 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		18.297,07 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		16.354,12 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		1.831,42 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	3.751,80 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	5.547,13 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		5.375,31 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		3.454,93 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		1.659,60 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		0,00 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, 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 6004.		10.363,30	10.363,30 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, 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 6004.		5.100,00	15.463,30 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.625,00	17.088,30 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	76,50		17.011,80 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	5.023,50		11.988,30 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 186 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		838,00	12.826,30 C
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	45.017,46 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.363,30		34.654,16 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>87.530,34</b>	<b>122.184,50</b>	<b>34.654,16 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.03.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		348.091,79	348.091,79 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	351.129,85 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	380.282,95 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	385.180,95 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	387.055,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	387.222,30 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	398.146,05 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	412.668,75 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	414.611,70 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	416.532,08 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 187 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	416.703,90 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	418.499,23 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	420.158,83 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 913, 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 6004.		5.023,50	425.182,33 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.		76,50	425.258,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.		10.363,30	435.622,13 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>435.622,13</b>	<b>435.622,13 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		570,00	570,00 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 796/2014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		22.694,67	23.264,67 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 293/2014 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		331,21	23.595,88 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>23.595,88</b>	<b>23.595,88 C</b>

## CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		1.156.336,89	1.156.336,89 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, 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 17.	5.295,99		1.151.040,90 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		1.150.865,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 188 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		1.150.615,90 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.145.717,90 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.143.217,90 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.141.717,90 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	29.153,10		1.112.564,80 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.038,06		1.109.526,74 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		1.109.026,74 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		1.107.856,54 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 846, 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 17.	4.173,78		1.103.682,76 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		1.103.544,76 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.101.669,76 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		1.099.989,76 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		1.099.229,76 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 851, 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 17.	21.328,71		1.077.901,05 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	54,00		1.077.847,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 189 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		1.066.923,30 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		1.066.756,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.060.146,95 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.	740,00		1.059.406,95 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	55.125,16		1.004.281,79 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.905,06		938.376,73 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO SECOSERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		936.433,78 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		933.314,58 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO SECOSERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		918.791,88 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		901.233,12 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		893.245,61 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.100,00		890.145,61 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		889.654,63 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		889.319,34 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		889.215,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 190 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.920,38		887.295,23 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		887.123,41 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.000,00		883.123,41 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.795,33		881.328,08 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		880.578,08 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.473,84		879.104,24 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		800.815,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	980,00		799.835,95 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.	82,98		799.752,97 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	17.223,42		782.529,55 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	78.288,29		704.241,26 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		702.581,66 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		701.682,76 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	593,80		701.088,96 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		700.845,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 191 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.164,50		698.680,61 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	92,00		698.588,61 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	59,40		698.529,21 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	536,50		697.992,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		695.648,71 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		693.304,71 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		160,87	693.465,58 C
20/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 904, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	160,87		693.304,71 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	253,12		693.051,59 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	34,52		693.017,07 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.127,40		688.889,67 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	76,50		688.813,17 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, 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 6004.	5.023,50		683.789,67 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MORGADO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	850,00		682.939,67 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, 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 17.	329,98		682.609,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 192 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,08	682.609,77 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR A A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,08		682.609,69 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,21		682.394,48 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	2,98		682.391,50 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	343,85		682.047,65 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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 17.	18,10		682.029,55 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A UNIDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		652.730,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	655.230,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	656.730,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	13.538,92		643.191,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.751,22		641.440,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.502,43		637.937,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.	590,00		637.347,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.	590,00		636.757,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		636.011,18 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 193 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.	10.363,30		625.647,88 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		623.272,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.381,79		620.891,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.107,03		619.784,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	644,09		619.140,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		535.526,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	246.758,87		288.768,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.800,00		286.968,04 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.396,40		278.571,64 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	8.594,33		269.977,31 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	25.265,47		244.711,84 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	854,81		243.857,03 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		240.118,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.100,00		238.018,85 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		200.389,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 194 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		196.502,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	590,41		195.912,19 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	86.993,68		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		125,06	109.043,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 935, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	125,06		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		753,35	109.671,86 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 931, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	753,35		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.601,29	112.519,80 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 980, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.601,29		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.702,06	110.620,57 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 978, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.702,06		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.658,32	411.576,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 974, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.658,32		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	408.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 976, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.893,74	110.812,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1014, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.893,74		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.411,81	112.330,32 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1012, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.411,81		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.579,34	112.497,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 195 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.579,34		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.756,93	110.675,44 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1008, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.756,93		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.532,84	114.451,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1006, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.532,84		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.952,74	114.871,25 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1004, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.952,74		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.719,18	116.637,69 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.719,18		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.276,49	110.195,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1000, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.276,49		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	112.784,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 998, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.156,87	111.075,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 996, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.156,87		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.616,84	114.535,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.616,84		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.075,85	113.994,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 992, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.075,85		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	110.750,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		108.918,51 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

Sistema CECAM  
(Página: 196 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.316,07	110.234,58 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.316,07		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.194,75	113.113,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.194,75		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.732,43	112.650,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 984, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.732,43		108.918,51 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.697,61	110.616,12 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.697,61		108.918,51 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		593,80	109.512,31 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1021, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	593,80		108.918,51 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 1024 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	981.751,84 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.721.623,89</b>	<b>2.703.375,73</b>	<b>981.751,84 C</b>

## CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		3.183.911,68	3.183.911,68 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 846 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, 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 17.		4.173,78	3.188.085,46 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 836 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	3.189.255,66 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 839 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		29.153,10	3.218.408,76 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 840 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.038,06	3.221.446,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	3.223.946,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 197 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	3.225.446,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 842 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	3.230.344,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 841 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	3.230.594,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 834 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 83 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	3.230.769,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 835 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & S ILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	3.231.269,82 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 833 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	3.236.565,81 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 847 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	3.236.703,81 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 850 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS M ÔVEIS PARA ESCRITÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	3.237.463,81 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 851 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 851, 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 17.		21.328,71	3.258.792,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 849 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	3.260.667,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 848 DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMAR ãES BERNARDO RONCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	3.262.347,52 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 852 DO EMPENHO 275 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA IA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		54,00	3.262.401,52 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	3.273.325,27 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 857 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	3.279.935,27 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 856 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA IA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	3.280.101,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 198 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARR ACINI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, 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 17.		740,00	3.280.841,62 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 283 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		55.125,16	3.335.966,78 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 286 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.905,06	3.401.871,84 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 282 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.100,00	3.404.971,84 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	3.412.959,35 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 860 DO EMPENHO 284 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	3.430.518,11 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECOS - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	3.445.040,81 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	3.448.160,01 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECOS - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	3.450.102,96 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	3.450.593,94 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	3.450.697,67 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	3.451.032,96 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	3.451.204,78 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARRELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.920,38	3.453.125,16 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	3.453.875,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 199 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.795,33	3.455.670,49 C
12/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 285 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.000,00	3.459.670,49 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.473,84	3.461.144,33 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 280 EM NOME DE JORNALZENEM EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		980,00	3.462.124,33 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, 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 17.		82,98	3.462.207,31 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	3.540.495,60 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		78.288,29	3.618.783,89 C
14/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		17.223,42	3.636.007,31 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	3.636.251,16 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 896 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	3.637.910,76 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 894 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	3.638.809,66 C
15/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 895 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		593,80	3.639.403,46 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 897 DO EMPENHO 296 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.164,50	3.641.567,96 C
18/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 898 DO EMPENHO 281 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		92,00	3.641.659,96 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 899 DO EMPENHO 295 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		59,40	3.641.719,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 200 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 289 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.644.063,36 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 901 DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	3.646.407,36 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 900 DO EMPENHO 292 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		536,50	3.646.943,86 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9 06, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		253,12	3.647.196,98 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 909 DO EMPENHO 300 EM NOME DE GP GUARDA PARIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		34,52	3.647.231,50 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 305 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.127,40	3.651.358,90 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 9 13, 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 6004.		76,50	3.651.435,40 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		850,00	3.652.285,40 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 913, 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 6004.		5.023,50	3.657.308,90 C
25/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		329,98	3.657.638,88 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 315 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		2,98	3.657.641,86 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 314 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,21	3.657.857,07 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, 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 17.		343,85	3.658.200,92 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, 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 17.		18,10	3.658.219,02 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 925 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	3.687.518,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 201 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 933 DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.685.018,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.683.518,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.502,43	3.687.020,60 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.751,22	3.688.771,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 308 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 927, 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 17.		590,00	3.689.361,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 307 EM NOME DE ORGANIZAÇÃO LÍDER LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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 17.		590,00	3.689.951,82 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 329 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		644,09	3.690.595,91 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 328 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.107,03	3.691.702,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 327 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.381,79	3.694.084,73 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 934 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.374,94	3.696.459,67 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 928, 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 6004.		10.363,30	3.706.822,97 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 930 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	3.707.569,62 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		86.993,68	3.794.563,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 330 EM NOME DE MIRIAM ALVES DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		590,41	3.795.153,71 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	3.799.040,43 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 202 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 332 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	3.836.669,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.100,00	3.838.769,96 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	3.842.508,14 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		854,81	3.843.362,95 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		25.265,47	3.868.628,42 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		8.594,33	3.877.222,75 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.396,40	3.885.619,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.800,00	3.887.419,15 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		13.538,92	3.900.958,07 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		246.758,87	4.147.716,94 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111100, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	4.231.330,06 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.235.330,06</b>	<b>4.231.330,06 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		331.359,24	331.359,24 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		321,91	331.681,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 203 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	334.397,30 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.716,15		331.681,15 C
05/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	332.207,75 C
07/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	332.374,10 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	332.703,41 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	333.756,61 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	335.205,59 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	335.370,25 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	335.896,85 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.264,97		307.631,88 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	307.518,51 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.481,31		268.037,20 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.040,05		240.997,15 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	239.548,17 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		237.028,57 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		236.681,16 C
19/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		12,99	236.694,15 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		2,88	236.697,03 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	236.728,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 204 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	31,64		236.697,03 C
22/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	236.773,53 C
27/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		92,30	236.865,83 C
28/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	236.883,93 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		421,41	237.305,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		10,87	237.316,21 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		203,79	237.520,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		1.340,79	238.860,79 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.890,55	266.751,34 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		36,04	266.787,38 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.299,54	313.086,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	313.613,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	315.073,40 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		13.747,12	328.820,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		831,16	329.651,68 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.883,24	338.534,92 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	341.152,02 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		746,68	341.898,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 205 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.020,00	379.918,70 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 952, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		3.116,73	383.035,43 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		279,94	383.315,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.207,00		368.108,37 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	16,10		368.092,27 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		368.072,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		367.972,33 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		365.455,23 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.396,75	380.851,98 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	0,50		380.851,48 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.146,12	385.997,60 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		0,61	385.998,21 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6.144,70	392.142,91 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>119.824,12</b>	<b>511.967,03</b>	<b>392.142,91 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		381.012,78	381.012,78 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.716,15	383.728,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.264,97	411.993,90 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	413.442,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015Sistema CECAM  
(Página: 206 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.040,05	440.482,93 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.481,31	479.964,24 C
08/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	480.077,61 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	482.597,21 C
13/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	482.944,62 C
21/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		31,64	482.976,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.207,00	498.183,26 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	500.700,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	500.800,36 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	500.820,30 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		16,10	500.836,40 C
30/05/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		0,50	500.836,90 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>500.836,90</b>	<b>500.836,90 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 844 DO EMPENHO 278 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
04/05/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 843 DO EMPENHO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.000,00 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.374,94		1.625,06 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	746,65		878,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:54:15

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/05/2015 à 31/05/2015

(Página: 207 / 207)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	125,06		753,35 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	753,35		0,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		9.005,83	9.005,83 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		746,65	9.752,48 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.374,94	12.127,42 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>12.127,42</b>	<b>12.127,42 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO**

30/04/2015	SALDO ANTERIOR		5.494,17	5.494,17 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 278 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		753,35	6.247,52 C
29/05/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 277 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		125,06	6.372,58 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>6.372,58</b>	<b>6.372,58 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>111.199.965,64</b>	<b>111.199.965,64</b>	<b>0,00 C</b>