

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		3.620,90	3.620,90 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		3.237,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		0,00 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		76,50 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		76,50	0,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		194,11 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		582,33 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		2.290,53 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.		2.290,53	0,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		203,55 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		203,55	0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	2.355,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.		41,15	2.396,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		92.668,44	95.064,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		291.629,51	386.694,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.150,00	395.844,10 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		3.689,24	399.533,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		2.452,34	401.985,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.226,17	403.211,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		104.755,02	507.966,87 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	556.077,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		4.307,64	560.384,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.447,40	569.832,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		11.899,62	581.731,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.937,58	583.669,55 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VOUCHER REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.		23.886,22	607.555,77 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.496,60		541.059,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	128,74		540.930,43 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		537.692,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.	3.100,00		534.592,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.	23.866,22		510.726,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.837,19		467.889,09 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		467.131,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.688,05		432.443,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		432.343,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.994,89		429.348,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	336,27		429.012,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.536,81		418.475,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.494,02		399.981,29 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		399.190,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		745,00	399.935,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.458,85	401.394,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.489,45		395.904,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		389.773,66 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.395,20		386.378,46 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.114,86		384.263,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.913,86		382.349,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.985,98		379.363,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		373.284,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 4

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.552,80		368.731,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.516,91		364.214,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.340,02		362.874,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,90		356.840,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.077,39		350.762,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.799,43		341.963,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.740,13		338.223,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		332.196,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		326.117,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.541,12		320.575,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.465,72		318.110,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.299,10		312.811,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.377,80		309.433,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.751,86		303.681,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.161,42		1.520,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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		20,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	40,00		20,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		20,00	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>615.971,10</b>	<b>615.971,10</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.599.682,50		2.599.682,50 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	2.599.654,80 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3277, 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.		3.100,00	2.596.554,80 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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	2.595.054,80 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.		1.719,68	2.593.335,12 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.		3.714,12	2.589.621,00 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		672,95	2.588.948,05 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		17,00	2.588.931,05 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		798,40	2.588.132,65 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		7.528,60	2.580.604,05 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, 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 6007.		34.745,92	2.545.858,13 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, 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.		420,00	2.545.438,13 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	2.542.200,90 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	2.542.035,90 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	2.541.294,86 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3284, 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.		1.916,63	2.539.378,23 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 6

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		97,50	2.539.280,73 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		700,00	2.538.580,73 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		670,00	2.537.910,73 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.035,31	2.535.875,42 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		43.023,32	2.492.852,10 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		2.494.434,10 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	2.493.714,10 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	2.491.484,94 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	2.490.755,04 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	2.485.731,54 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		20.431,82	2.465.299,72 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.761,68	2.402.538,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.215,00	2.401.323,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.866,22	2.377.456,82 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17.120,85	2.360.335,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		2.361.126,87 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	2.358.099,95 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	2.356.391,75 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	2.356.254,83 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.532,46	2.321.722,37 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.630,58	2.288.091,79 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	70,47		2.288.162,26 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	2.288.092,26 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		1.837,00	2.286.255,26 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	2.202.628,65 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		350,00	2.202.278,65 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		13.366,45	2.188.912,20 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	2.188.768,36 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.		177,00	2.188.591,36 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.		7.044,93	2.181.546,43 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.		2.214,29	2.179.332,14 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	2.179.231,80 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.		38,00	2.179.193,80 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		96,27	2.179.097,53 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,23	2.178.709,30 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.		103,90	2.178.605,40 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		384,57	2.178.220,83 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		23,10	2.178.197,73 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		53,60	2.178.144,13 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	2.178.103,93 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		300,66	2.177.803,27 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		872,49	2.176.930,78 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		39,44	2.176.891,34 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	2.176.571,58 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		76,00	2.176.495,58 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		54,76	2.176.440,82 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		2.176.647,56 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		5.980,00	2.170.667,56 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		58,00	2.170.609,56 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		123,21	2.170.486,35 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	2.169.316,35 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		358,58	2.168.957,77 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		2.728,00	2.166.229,77 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		100,00	2.166.129,77 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		36,47	2.166.093,30 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	2.165.945,84 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		7,54	2.165.938,30 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	2.131.933,07 D
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		3.350,00	2.128.583,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		3.334.416,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	11.435,97		3.345.852,37 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	3.342.614,44 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, 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	3.342.514,44 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.985,98	3.339.528,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.913,86	3.337.614,60 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.114,86	3.335.499,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.395,20	3.332.104,54 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	3.325.973,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.489,45	3.320.483,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.458,85		3.321.942,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	745,00		3.322.687,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.161,42	3.020.526,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.751,86	3.014.774,43 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.377,80	3.011.396,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.299,10	3.006.097,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.465,72	3.003.631,81 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.541,12	2.998.090,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.992.011,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	2.985.984,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.740,13	2.982.244,50 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.799,43	2.973.445,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.077,39	2.967.367,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,90	2.961.332,78 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 11

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.340,02	2.959.992,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.516,91	2.955.475,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.552,80	2.950.923,05 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.944.843,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	2.941.493,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	20,00		2.941.513,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		40,00	2.941.473,95 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.821.825,76</b>	<b>880.351,81</b>	<b>2.941.473,95 D</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	1.281,70 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		0,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.215,00	1.215,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.	1.215,00		0,00 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		733,74	733,74 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 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.	733,74		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.230,44</b>	<b>3.230,44</b>	<b>0,00 C</b>

### CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		384,57	384,57 C
------------	--	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	384,57		0,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54,76	54,76 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS RO BERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	54,76		0,00 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,54	7,54 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.	7,54		0,00 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	25,80		25,80 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,80	0,00 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,01	9,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		217,80	226,81 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	217,80		9,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	9,01		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>699,48</b>	<b>699,48</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS**

01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		413,23	413,23 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	413,23		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>413,23</b>	<b>413,23</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	64.298,55		64.298,55 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	64.238,55 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	64.178,55 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,31	64.178,24 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,74	64.175,50 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,12	64.170,38 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	64.110,38 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,67	64.087,71 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	64.027,71 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,74	63.964,97 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,32	63.960,65 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,00	63.922,65 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	38,00		63.960,65 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,10		63.983,75 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,10	63.960,65 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		657,90	63.302,75 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	62.855,65 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.795,65 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10,93	62.784,72 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61,37	62.723,35 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		25,79	62.697,56 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,74	62.664,82 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,94	62.637,88 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		120,00	62.517,88 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.457,88 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,69	62.427,19 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,69	62.426,50 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,79	62.421,71 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,00	62.418,71 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.358,71 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.298,71 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	62.238,71 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,19	62.235,52 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		120,00	62.115,52 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		38,50	62.077,02 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		62.115,52 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		65,12	62.050,40 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	61.960,40 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		62,39	61.898,01 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	61.838,01 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,40	61.835,61 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	61.775,61 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		41,27	61.734,34 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,51	61.726,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		97,02	61.629,81 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		51,00	61.578,81 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,45	61.575,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>64.398,15</b>	<b>2.822,79</b>	<b>61.575,36 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	36.956,82		36.956,82 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,85	36.800,97 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		256,03	36.544,94 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,00	36.379,94 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		36.544,94 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		102,77	36.442,17 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		106,75	36.335,42 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		143,84	36.191,58 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		36.335,42 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		36.435,76 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		100,34	36.335,42 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		190,47	36.144,95 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.929,90	28.215,05 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		36.144,95 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		36.185,15 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,20	36.144,95 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	36.094,68 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,48	36.071,20 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		213,66	35.857,54 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		319,76	35.537,78 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		147,46	35.390,32 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		35.537,78 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		35.857,54 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		76,00	35.781,54 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG MBALAGENS LTDA. - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	76,00		35.857,54 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		35.915,54 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		58,00	35.857,54 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	35.807,27 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149,11	35.658,16 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	35.628,16 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	35.616,97 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	35.605,78 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,32	35.601,46 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		295,97	35.305,49 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		250,00	35.055,49 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		35.305,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,57	35.070,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	35.059,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	35.009,46 D

Patrimonial

---

**T O T A L ...** **46.187,32**      **11.177,86**      **35.009,46 D**

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.132,74		1.132,74 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

**T O T A L ...** **1.132,74**      **0,00**      **1.132,74 D**

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.405,88		5.405,88 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

---

**T O T A L ...** **5.405,88**      **0,00**      **5.405,88 D**

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.03 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	300,00		300,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

---

**T O T A L ...** **300,00**      **0,00**      **300,00 D**

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.05 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.946,09		5.946,09 D
------------	----------------	----------	--	------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.946,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,09 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.07 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	321,18		321,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>321,18</b>	<b>0,00</b>	<b>321,18 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.09 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	286,83		286,83 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>286,83</b>	<b>0,00</b>	<b>286,83 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	97.081,06		97.081,06 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>97.081,06</b>	<b>0,00</b>	<b>97.081,06 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	352.679,30		352.679,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	348.399,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		352.679,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		356.959,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,59	356.958,71 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,59		356.959,30 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	352.679,30 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 18

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,59	352.678,71 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>361.239,89</b>	<b>8.561,18</b>	<b>352.678,71 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	15.675,52		15.675,52 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,16	15.674,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.675,52</b>	<b>1,16</b>	<b>15.674,36 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.139,04		1.139,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.139,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,04 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	228.401,85		228.401,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,03		228.401,88 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	27.460,00		255.861,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>255.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>255.861,88 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

30/06/2017	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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.768,86		41.768,86 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		47.762,86 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	41.768,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>47.762,86</b>	<b>5.994,00</b>	<b>41.768,86 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	371.250,00		371.250,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>371.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.250,00 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.000,00		2.000,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		32.322,97	32.322,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		8,50	32.331,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		40,52	32.371,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		44,60	32.416,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,82	32.421,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,15	32.423,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		698,59	33.122,15 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>33.122,15</b>	<b>33.122,15 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		166.352,43	166.352,43 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 20

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.762,66	170.115,09 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>170.115,09</b>	<b>170.115,09 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			84.602,19	84.602,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		110,69	84.712,88 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,54	84.721,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.912,06	86.633,48 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 20 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76		86.467,72 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>165,76</b>	<b>86.633,48</b>	<b>86.467,72 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			15.642,22	15.642,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		307,28	15.949,50 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>15.949,50</b>	<b>15.949,50 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR			58.556,82	58.556,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	59.947,44 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>59.947,44</b>	<b>59.947,44 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			291.629,51	291.629,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.			3.689,24	295.318,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.150,00	304.468,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	306.921,09 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	308.147,26 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	412.902,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	461.012,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.447,40	470.460,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	474.767,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	486.667,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	488.604,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.150,00		479.454,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	291.629,51		187.825,45 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		11.899,62	175.925,83 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.447,40	166.478,43 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.937,58	164.540,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		4.307,64	160.233,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	48.110,44		112.122,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	104.755,02		7.367,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.226,17		6.141,58 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	2.452,34		3.689,24 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	3.689,24		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>488.604,96</b>	<b>488.604,96</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113.313,13</b>	<b>1.113.313,13 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLÍTICOS**

31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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.		92.668,44	92.668,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>92.668,44</b>	<b>92.668,44</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.4.1.98.02 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		202.534,34	202.534,34 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>202.534,34</b>	<b>202.534,34 C</b>

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

06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	83.626,61 C
------------	--	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 23

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.626,61</b>	<b>83.626,61</b>	<b>0,00 C</b>

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

04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	62.761,68 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	83.193,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	62.761,68		20.431,82 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	20.431,82		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>83.193,50</b>	<b>83.193,50</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		99.426,34	99.426,34 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	99.426,35 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VECULOS E PE, 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 6006.	4.280,00		95.146,35 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.281,70		93.864,65 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	99.858,65 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	104.138,65 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	413,23		103.725,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		413,23	104.138,65 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		99.858,65 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	104.138,65 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	105.420,35 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		99.426,35 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	99.603,35 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	113.173,35 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	116.273,35 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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	117.773,35 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.	1.719,68		116.053,67 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		116.025,97 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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		114.525,97 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		111.425,97 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		1.837,00	113.262,97 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	120.307,90 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.		96,27	120.404,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	121.124,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 25

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.	3.714,12		117.410,05 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	672,95		116.737,10 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.528,60		109.208,50 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17,00		109.191,50 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		108.393,10 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, 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 6007.	3.620,90		104.772,20 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.745,92		70.026,28 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, 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.	420,00		69.606,28 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	69.771,28 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3281, 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.	670,00		69.101,28 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	88.512,66 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.	700,00		87.812,66 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, 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.	97,50		87.715,16 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		86.974,12 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		86.809,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 284, 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.	1.916,63		84.892,49 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	720,00		84.172,49 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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.	2.229,16		81.943,33 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	82.087,17 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3297, 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.	5.023,50		77.063,67 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3296, 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.	729,90		76.333,77 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 297, 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.	76,50		76.257,27 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO 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.		2.214,29	78.471,56 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LI NO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00		77.256,56 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE R FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		53.390,34 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	53.490,68 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.		1.215,00	54.705,68 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		38,00	54.743,68 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3303, 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 17.	2.290,53		52.453,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17.120,85		35.332,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 27

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	70,00		35.262,30 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS 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.		23,10	35.285,40 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , 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.		384,57	35.669,97 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 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.		733,74	36.403,71 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	1.837,00		34.566,71 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, 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.	350,00		34.216,71 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		70,00	34.286,71 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 6007.		103,90	34.390,61 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO 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.		2.050,87	36.441,48 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.		178,29	36.619,77 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	203,55		36.416,22 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	13.366,45		23.049,77 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.		54,76	23.104,53 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	31.034,43 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	31.074,63 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.	96,27		30.978,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		30.834,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		53,60	30.888,12 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.	177,00		30.711,12 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.	2.214,29		28.496,83 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.	7.044,93		21.451,90 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		21.351,56 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.	38,00		21.313,56 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.		5.049,89	26.363,45 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	23,10		26.340,35 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.	103,90		26.236,45 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	384,57		25.851,88 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.	53,60		25.798,28 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., 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.		2.728,00	28.526,28 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, 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.		7,54	28.533,82 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	28.681,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	29.001,04 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG MBALAGENS LTDA. - EPP, 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.		76,00	29.077,04 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		29.036,84 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.	300,66		28.736,18 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME., 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.		5.980,00	34.716,18 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.		300,66	35.016,84 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.	300,06		34.716,78 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		34.397,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.	76,00		34.321,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		34.266,26 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	34.624,84 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	35.794,84 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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.		58,00	35.852,84 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.		25,80	35.878,64 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	35.917,14 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.	5.980,00		29.937,14 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 30

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , 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.		498,26	30.435,40 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.	58,00		30.377,40 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.	123,21		30.254,19 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		29.084,19 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,83	67.451,02 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , 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.		100,00	67.551,02 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.		672,95	68.223,97 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.		17,00	68.240,97 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.		798,40	69.039,37 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.		7.689,03	76.728,40 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.	358,58		76.369,82 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.		9,01	76.378,83 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.		217,80	76.596,63 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.	100,00		76.496,63 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 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.		1.916,71	78.413,34 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.	2.728,00		75.685,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS 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.		300,66	75.986,00 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	75.988,55 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, 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.		250,00	76.238,55 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.	7,54		76.231,01 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	2,55		76.228,46 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.	36,47		76.191,99 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	100.078,21 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		99.930,75 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.		36,47	99.967,22 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.	3.350,00		96.617,22 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, 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.		3.350,00	99.967,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.760,00	107.727,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.		3.350,00	111.077,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	134.963,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.	745,00		134.218,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.	23.866,22		110.352,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	110.597,22 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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 6007.	38.366,82		72.230,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.	0,01		72.230,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.	1.458,85		70.771,54 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.	41,15		70.730,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.	2.355,00		68.375,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.	23.886,22		44.489,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 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 6007.		38.366,82	82.855,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	84.355,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.	3.350,00		81.005,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.866,22		104.872,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	107.972,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	135.432,21 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>267.105,39</b>	<b>402.537,60</b>	<b>135.432,21 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		34.533,03	34.533,03 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.532,46		0,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.688,05	34.688,62 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.532,46</b>	<b>69.221,08</b>	<b>34.688,62 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		33.630,61	33.630,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.630,58		0,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.994,89	2.994,92 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.494,02	21.488,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.536,81	32.025,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		336,27	32.362,02 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>33.630,58</b>	<b>65.992,60</b>	<b>32.362,02 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		370.777,17	370.777,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.496,60	437.273,77 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>437.273,77</b>	<b>437.273,77 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, 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		100,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		43.023,32	43.023,32 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.023,32		0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	757,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.837,19	43.594,95 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>43.023,32</b>	<b>86.618,27</b>	<b>43.594,95 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	3.237,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.237,93</b>	<b>3.237,93</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		4.154,66	4.154,66 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	5.736,66 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	6.527,56 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		3.500,64 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		3.363,72 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		70,47	3.434,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		128,74	3.562,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	4.353,73 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.163,84</b>	<b>7.517,57</b>	<b>4.353,73 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		62.982,91	62.982,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		11.435,97	74.418,88 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>74.418,88</b>	<b>74.418,88 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		6.859,47	6.859,47 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	10.096,70 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	10.480,37 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		7.243,14 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	7.319,64 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	7.513,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	7.901,97 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	9.610,17 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		7.901,97 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	8.105,52 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,23		7.717,29 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	7.924,03 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.333,66</b>	<b>13.257,69</b>	<b>7.924,03 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.		2.035,31	2.035,31 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.	2.035,31		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.035,31</b>	<b>2.035,31</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		911,93	911,93 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	872,49		39,44 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	39,44		0,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 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 6003.		547,85	547,85 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 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 6003.		39,44	587,29 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>911,93</b>	<b>1.499,22</b>	<b>587,29 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.753,49		14.753,49 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.753,49 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	478.731,03		478.731,03 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	11.899,62		490.630,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.755,02		595.385,67 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>595.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>595.385,67 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	234.012,72		234.012,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		282.123,16 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>282.123,16</b>	<b>0,00</b>	<b>282.123,16 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	26.563,78		26.563,78 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		30.871,42 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.871,42</b>	<b>0,00</b>	<b>30.871,42 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.298,76		8.298,76 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.298,76</b>	<b>0,00</b>	<b>8.298,76 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	16.000,00		16.000,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	10.289,57		10.289,57 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.289,57 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.593,11		12.593,11 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.937,58		14.530,69 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.530,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530,69 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.933,66		3.933,66 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>3.933,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933,66 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	56.562,44		56.562,44 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.447,40		66.009,84 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>66.009,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.009,84 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.939.283,22		1.939.283,22 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.629,51		2.230.912,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.689,24		2.234.601,97 D

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>2.234.601,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.234.601,97 D</b>
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41.570,96 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.282,52		8.282,52 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.282,52</b>	<b>0,00</b>	<b>8.282,52 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	16.864,93		16.864,93 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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.	9.150,00		26.014,93 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.014,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.014,93 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	106.289,74		106.289,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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.	2.452,34		108.742,08 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>108.742,08</b>	<b>0,00</b>	<b>108.742,08 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.607,01		9.607,01 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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.	1.226,17		10.833,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.833,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.833,18 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	552.914,07		552.914,07 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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.	92.668,44		645.582,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>645.582,51</b>	<b>0,00</b>	<b>645.582,51 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	418.294,38		418.294,38 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		501.920,99 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>501.920,99</b>	<b>0,00</b>	<b>501.920,99 D</b>

**CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	393.712,62		393.712,62 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	20.431,82		414.144,44 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.761,68		476.906,12 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>476.906,12</b>	<b>0,00</b>	<b>476.906,12 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.821,99		7.821,99 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 579 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.215,00		9.036,99 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 586 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	733,74		9.770,73 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.770,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.770,73 D</b>

**CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	24.331,51		24.331,51 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 41

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 567 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.391,51 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 570 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,74		24.394,25 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 569 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,31		24.394,56 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 568 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.454,56 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 572 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,12		24.459,68 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 574 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,67		24.482,35 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 573 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.542,35 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 578 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		24.602,35 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 582 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,74		24.665,09 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 583 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		24.669,41 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 580 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,00		24.707,41 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 584 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,10		24.730,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 587 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	657,90		25.388,41 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 589 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		25.448,41 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 588 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		25.895,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 590 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	10,93		25.906,44 D
11/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 592 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61,37		25.967,81 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 595 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,79		25.993,60 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 597 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,74		26.026,34 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 600 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	120,00		26.146,34 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 599 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,94		26.173,28 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 603 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,69		26.173,97 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 602 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,69		26.204,66 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 601 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		26.264,66 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 605 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,79		26.269,45 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 606 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,00		26.272,45 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 611 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		26.332,45 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 613 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		26.392,45 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 42

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 612 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		26.452,45 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 614 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,19		26.455,64 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 619 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	120,00		26.575,64 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 617 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	38,50		26.614,14 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 621 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	65,12		26.679,26 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 624 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	62,39		26.741,65 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 623 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		26.831,65 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 629 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		26.891,65 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 637 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,51		26.899,16 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 632 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,40		26.901,56 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 634 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	41,27		26.942,83 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 633 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		27.002,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 639 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	97,02		27.099,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 643 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,45		27.103,30 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 641 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	51,00		27.154,30 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.154,30</b>	<b>0,00</b>	<b>27.154,30 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.536,88		8.536,88 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 566 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	155,85		8.692,73 D
14/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 604 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,48		8.716,21 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 627 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		8.746,21 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.746,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.746,21 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.039,29		6.039,29 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 43

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 565 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	256,03		6.295,32 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 577 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	106,75		6.402,07 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 591 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	190,47		6.592,54 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 607 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	213,66		6.806,20 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 615 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	76,00		6.882,20 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 622 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149,11		7.031,31 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 635 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		7.035,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 638 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	234,57		7.270,20 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.270,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270,20 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	11.969,48		11.969,48 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 585 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	384,57		12.354,05 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 593 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	54,76		12.408,81 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 609 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,54		12.416,35 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 618 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	25,80		12.442,15 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 626 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,01		12.451,16 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 625 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	217,80		12.668,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.668,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.668,96 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.708,86		7.708,86 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 571 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,00		7.873,86 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 576 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	143,84		8.017,70 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 581 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	100,34		8.118,04 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 594 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.929,90		16.047,94 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 44

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 596 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,20		16.088,14 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 608 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	319,76		16.407,90 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 610 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,46		16.555,36 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 628 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		16.566,55 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 630 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		16.577,74 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 636 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	295,97		16.873,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 642 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		16.884,90 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.884,90</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,90 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.209,91		4.209,91 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.209,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.209,91 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	20.471,96		20.471,96 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 575 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	102,77		20.574,73 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 598 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.625,00 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 616 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	58,00		20.683,00 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 620 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.733,27 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 631 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	250,00		20.983,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 640 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		21.033,54 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>21.033,54</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033,54 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	107.075,45		107.075,45 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.	96,27		107.171,72 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		107.241,72 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACIN I JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.980,00		113.221,72 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,58		113.580,30 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.689,03		121.269,33 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		122.067,73 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17,00		122.084,73 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	672,95		122.757,68 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.	36,47		122.794,15 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>122.794,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.794,15 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	52.487,36		52.487,36 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		59.532,29 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.728,00		62.260,29 D
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		65.610,29 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		68.960,29 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>68.960,29</b>	<b>0,00</b>	<b>68.960,29 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	11.435,00		11.435,00 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.435,00 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.054,65		4.054,65 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.054,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.054,65 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.478,57		14.478,57 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		14.655,57 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		16.572,28 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.572,28</b>	<b>0,00</b>	<b>16.572,28 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	12.891,33		12.891,33 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.214,29		15.105,62 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>15.105,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,62 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	115.221,81		115.221,81 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		134.633,19 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>134.633,19</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,19 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	41.901,31		41.901,31 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.049,89		46.951,20 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.951,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.951,20 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	79.285,56		79.285,56 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		92.855,56 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>92.855,56</b>	<b>0,00</b>	<b>92.855,56 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	25.517,66		25.517,66 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>25.517,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.517,66 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.25.00 - HOSPEDAGENS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	289,00		289,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.553,33		5.553,33 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , 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.	498,26		6.051,59 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.051,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051,59 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	630,00		630,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.760,00		8.390,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,00 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.702,00		1.702,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,00 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	250.227,70		250.227,70 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		250.227,71 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.	1.837,00		252.064,71 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	103,90		252.168,61 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		252.346,90 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.050,87		254.397,77 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		254.698,43 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		300,06	254.398,37 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,83		292.765,20 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		293.065,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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, FIC HA DE DESPESA 6007.		38.366,82	254.699,04 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 49

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.		0,01	254.699,03 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 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 6007.	38.366,82		293.065,85 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>331.732,74</b>	<b>38.666,89</b>	<b>293.065,85 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		19.287,89	19.287,89 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 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	20.787,89 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	23.887,89 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.		1.458,85	22.429,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.		745,00	21.684,04 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>23.887,89</b>	<b>2.203,85</b>	<b>21.684,04 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		242.906,36	242.906,36 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, 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.		720,00	243.626,36 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		53,60	243.679,96 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERREIRAS DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	244.849,96 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM, 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.		100,00	244.949,96 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	244.952,51 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 50

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	244.949,96 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		268.836,18 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		292.722,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		292.967,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.		23.866,22	269.101,18 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>292.969,95</b>	<b>23.868,77</b>	<b>269.101,18 D</b>

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	96.702,77		96.702,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 75 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	110,69		96.813,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 74 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3.762,66		100.576,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 73 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	698,59		101.274,71 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 72 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,15		101.276,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 71 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,82		101.281,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 70 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	44,60		101.326,28 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 69 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	40,52		101.366,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 68 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,50		101.375,30 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 79 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		102.765,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 78 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	307,28		103.073,20 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 77 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.912,06		104.985,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 76 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	8,54		104.993,80 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>104.993,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104.993,80 D</b>

## CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	218.067,64		218.067,64 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 51

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		252.072,87 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>252.072,87</b>	<b>0,00</b>	<b>252.072,87 D</b>

**CONTA: 3.9.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	29.489,53		29.489,53 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,59	29.488,94 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,59		29.489,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,59		29.490,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,16		29.491,28 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>29.491,87</b>	<b>0,59</b>	<b>29.491,28 D</b>

**CONTA: 3.9.9.9.2.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	16.846,64		16.846,64 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.	2.035,31		18.881,95 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 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 6003.	39,44		18.921,39 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 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 6003.	547,85		19.469,24 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.469,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19.469,24 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		7.234.999,98	7.234.999,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	8.440.833,31 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.440.833,31</b>	<b>8.440.833,31 C</b>

**CONTA: 4.6.3.9.1.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS- CONSOLIDAÇÃO**

31/07/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,03	0,03 C
------------	--	--	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		45.506,15	45.506,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 20 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76	45.671,91 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>45.671,91</b>	<b>45.671,91 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>14.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.000,00 D</b>
------------------	--	----------------------	-------------	------------------------

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	580.000,00		580.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.130.993,81		6.130.993,81 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.	3.100,00		6.134.093,81 D
------------	--	----------	--	----------------

03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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		6.135.593,81 D
------------	--	----------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 53

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	70,00		6.135.663,81 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.100,00		6.142.763,81 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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, O DE	384,57		6.143.148,38 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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, O DE	23,10		6.143.171,48 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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	62.761,68		6.205.933,16 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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	20.431,82		6.226.364,98 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.170,00		6.227.534,98 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	143,84		6.227.678,82 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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.	L 1.031, O DE	550,00		6.228.228,82 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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, O DE	733,74		6.228.962,56 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.626,61		6.312.589,17 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS 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.	- MEI 1.031, O DE	1.215,00		6.313.804,17 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	100,34		6.313.904,51 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	38,00		6.313.942,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	R 1.031, O DE	2.812,00		6.316.754,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	- EP 1.031, O DE	27.460,00		6.344.214,51 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.	P 1.031, O DE	147.900,00		6.492.114,51 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 54

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	39.985,00		6.532.099,51 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	A 1.031, O DE	54,76		6.532.154,27 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	53,60		6.532.207,87 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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	11.519,05		6.543.726,92 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	2.728,00		6.546.454,92 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	40,20		6.546.495,12 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	319,76		6.546.814,88 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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, O DE	1.500,00		6.548.314,88 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	147,46		6.548.462,34 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 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, O DE	7,54		6.548.469,88 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS 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.	- EPP 1.031, O DE	76,00		6.548.545,88 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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, O DE	38,50		6.548.584,38 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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.	E 1.031, O DE	4.850,00		6.553.434,38 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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, O DE	25,80		6.553.460,18 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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, O DE	58,00		6.553.518,18 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	6.138,00		6.559.656,18 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	498,26		6.560.154,44 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 55

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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	100,00		6.560.254,44 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT 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	250,00		6.560.504,44 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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	217,80		6.560.722,24 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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	9,01		6.560.731,25 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 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	3.350,00		6.564.081,25 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	3.410,00		6.567.491,25 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 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	3.350,00		6.570.841,25 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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	2,55		6.570.843,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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, O DE	11.899,62		6.582.743,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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, O DE	1.937,58		6.584.681,00 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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, O DE	92.668,44		6.677.349,44 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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, O DE	291.629,51		6.968.978,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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, O DE	9.150,00		6.978.128,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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, O DE	3.689,24		6.981.818,19 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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, O DE	2.452,34		6.984.270,53 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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, O DE	1.226,17		6.985.496,70 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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, O DE	104.755,02		7.090.251,72 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		7.138.362,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.	4.307,64		7.142.669,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.	9.447,40		7.152.117,20 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.152.117,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.152.117,20 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		42.813,61	42.813,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , 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.		968,00	43.781,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.345,00	48.126,61 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, 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.		4.290,00	52.416,61 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	52.419,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.		1.458,85	53.878,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 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.		745,00	54.623,01 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>54.623,01</b>	<b>54.623,01 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	480.396,68		480.396,68 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>480.396,68</b>	<b>0,00</b>	<b>480.396,68 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 57

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>				
		<b>65.954,88</b>	<b>0,00</b>	<b>65.954,88 D</b>

**CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		7.880.819,80	7.880.819,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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	3.100,00	7.877.719,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	7.876.219,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	70,00	7.876.149,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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, O DE	384,57	7.875.765,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.100,00	7.868.665,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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, O DE	23,10	7.868.642,13 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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	20.431,82	7.848.210,31 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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	62.761,68	7.785.448,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	1.170,00	7.784.278,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	143,84	7.784.134,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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	550,00	7.783.584,79 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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, O DE	733,74	7.782.851,05 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	83.626,61	7.699.224,44 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS 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.	- MEI 1.031, O DE	1.215,00	7.698.009,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 58

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	100,34		7.697.909,10 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	38,00		7.697.871,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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.	R 1.031, O DE	2.812,00		7.695.059,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	- EP 1.031, O DE	27.460,00		7.667.599,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.	P 1.031, O DE	147.900,00		7.519.699,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	39.985,00		7.479.714,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , 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.			968,00	7.480.682,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			4.345,00	7.485.027,10 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	53,60		7.484.973,50 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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	11.519,05		7.473.454,45 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	A 1.031, O DE	54,76		7.473.399,69 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	319,76		7.473.079,93 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	2.728,00		7.470.351,93 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	40,20		7.470.311,73 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 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, O DE	7,54		7.470.304,19 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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, O DE	1.500,00		7.468.804,19 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	147,46		7.468.656,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP 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.	76,00		7.468.580,73 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, 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.		4.290,00	7.472.870,73 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.	6.138,00		7.466.732,73 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		7.466.694,23 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.	25,80		7.466.668,43 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME 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.	4.850,00		7.461.818,43 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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.	58,00		7.461.760,43 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	140.000,00		7.321.760,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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.	100,00		7.321.660,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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.	250,00		7.321.410,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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.	498,26		7.320.912,17 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TI 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.	217,80		7.320.694,37 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TI 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.	9,01		7.320.685,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL 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.	3.350,00		7.317.335,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESSAGENS 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.	3.350,00		7.313.985,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.	3.410,00		7.310.575,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ÁGUA DE INDAIATUBA SERVIÇOS 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.	2,55		7.310.572,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 60

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	7.310.575,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		745,00	7.311.320,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 EM NOME DE CARINA TIENGO, 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.		1.458,85	7.312.779,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.	1.937,58		7.310.841,63 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.	11.899,62		7.298.942,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.	291.629,51		7.007.312,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.	92.668,44		6.914.644,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.	9.447,40		6.905.196,66 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.	4.307,64		6.900.889,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		6.852.778,58 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.	104.755,02		6.748.023,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.	1.226,17		6.746.797,39 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.	2.452,34		6.744.345,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.	3.689,24		6.740.655,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.	9.150,00		6.731.505,81 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.161.123,39</b>	<b>7.892.629,20</b>	<b>6.731.505,81 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.2.02.00 - CREDITO PRE-EMPENHADO**

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 49.000,00 49.000,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 9.		140.000,00	189.000,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		902.650,27	902.650,27 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.281,70		901.368,57 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	907.362,57 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	908.644,27 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		902.650,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	905.750,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	907.250,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	907.320,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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		905.820,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		902.720,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		889.150,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		888.430,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.		96,27	888.334,00 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.	1.837,00		886.497,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO 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.	7.044,93		879.452,07 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 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.	20.431,82		859.020,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 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.	62.761,68		796.258,57 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSERV. 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 17.	19.411,38		776.847,19 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.100,00	783.947,19 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		384,57	784.331,76 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	784.354,86 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	804.786,68 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	867.548,36 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		867.383,36 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.170,00	868.553,36 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	868.697,20 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 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 17.		550,00	869.247,20 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.	2.035,31		867.211,89 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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.		733,74	867.945,63 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	951.572,24 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 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.		1.215,00	952.787,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	100,34	952.887,58 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	38,00	952.925,58 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		869.298,97 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - 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.	2.214,29		867.084,68 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		866.940,84 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		866.840,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.	1.215,00		865.625,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	38,00		865.587,50 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	23,10		865.564,40 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.	384,57		865.179,83 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 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.	733,74		864.446,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.	70,00		864.376,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SERVIDORES LTDA, 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.		2.812,00	867.188,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	894.648,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP, 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.		147.900,00	1.042.548,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		39.985,00	1.082.533,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELLI EPP, 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.	968,00		1.081.565,09 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 64

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.345,00		1.077.220,09 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S 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.		53,60	1.077.273,69 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		11.519,05	1.088.792,74 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A 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.		54,76	1.088.847,50 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.	178,29		1.088.669,21 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.	2.050,87		1.086.618,34 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.	54,76		1.086.563,58 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		1.078.633,68 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		1.078.593,48 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	53,60		1.078.539,88 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	1.078.859,64 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		2.728,00	1.081.587,64 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	1.081.627,84 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.	5.049,89		1.076.577,95 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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.		7,54	1.076.585,49 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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.		1.500,00	1.078.085,49 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	1.078.232,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 65

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PO PULAR S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.728,00		1.075.504,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP 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.		76,00	1.075.580,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.290,00		1.071.290,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		1.070.971,19 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.	7,54		1.070.963,65 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		1.070.816,19 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	76,00		1.070.740,19 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		1.070.439,53 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.980,00		1.064.459,53 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.		300,06	1.064.759,59 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,58		1.064.401,01 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERREIRAS DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.170,00		1.063.231,01 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		6.138,00	1.069.369,01 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	1.069.407,51 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME 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.		4.850,00	1.074.257,51 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		25,80	1.074.283,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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.		58,00	1.074.341,31 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , 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.	58,00		1.074.283,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , 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.	25,80		1.074.257,51 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS 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.	38,50		1.074.219,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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.		100,00	1.074.319,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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.		250,00	1.074.569,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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.		498,26	1.075.067,27 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , 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.	100,00		1.074.967,27 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , 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.	498,26		1.074.469,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.	672,95		1.073.796,06 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.	17,00		1.073.779,06 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.	798,40		1.072.980,66 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.	7.689,03		1.065.291,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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.		217,80	1.065.509,43 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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.		9,01	1.065.518,44 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI, 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.	217,80		1.065.300,64 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TI, 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.	9,01		1.065.291,63 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 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.	1.916,71		1.063.374,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		1.063.074,26 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		1.063.071,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 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.		3.350,00	1.066.421,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		3.410,00	1.069.831,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 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.		3.350,00	1.073.181,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.		2,55	1.073.184,26 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		1.072.934,26 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	2,55		1.072.931,71 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.	36,47		1.072.895,24 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	1.072.897,79 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		1.049.011,57 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		1.045.661,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AIDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.760,00		1.037.901,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		1.034.551,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		1.034.306,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		1.010.420,35 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.		745,00	1.011.165,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		23.866,22	1.035.031,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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.		1.458,85	1.036.490,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		943.821,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.629,51		652.192,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.150,00		643.042,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.689,24		639.353,23 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.937,58		637.415,65 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.755,02		532.660,63 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		484.550,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.226,17		483.324,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.452,34		480.871,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	11.899,62		468.972,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.447,40		459.524,66 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		455.217,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.	1.458,85		453.758,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 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.	745,00		453.013,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.		11.899,62	464.912,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 69

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.937,58	466.850,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	559.518,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	291.629,51	851.148,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	9.150,00	860.298,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.689,24	863.987,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.452,34	866.439,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.226,17	867.666,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	104.755,02	972.421,09 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	48.110,44	1.020.531,53 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.307,64	1.024.839,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	9.447,40	1.034.286,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.	27.460,00		1.006.826,57 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>950.595,47</b>	<b>1.957.422,04</b>	<b>1.006.826,57 C</b>

**CONTA: 6.2.2.1.3.02.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO**

01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		5.994,00 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.281,70		7.275,70 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	1.281,70 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 70

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.281,70	0,00 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		165,00 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	0,00 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	143,84 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		0,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.215,00		1.215,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	38,00		1.253,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		1.353,34 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	1.253,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE N OVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		38,00	1.215,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.215,00	0,00 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		384,57	384,57 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,10	407,67 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		733,74	1.141,41 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	733,74		407,67 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	23,10		384,57 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.	384,57		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 71

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP C OMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		7.929,90 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	54,76		7.984,66 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		54,76	7.929,90 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	0,00 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	40,20 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		0,00 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, 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.	7,54		7,54 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		327,30 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		474,76 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, 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.		7,54	467,22 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	319,76 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	0,00 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG MBALAGENS LTDA. - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		76,00	76,00 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	76,00		0,00 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		38,50 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMAS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	58,00		96,50 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.	25,80		122,30 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		58,00	64,30 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		25,80	38,50 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ T INTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		38,50	0,00 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		9,01	9,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		217,80	226,81 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	9,01		217,80 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	217,80		0,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		250,00 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		250,00	0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	27.460,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	27.460,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.714,02</b>	<b>46.714,02</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		51.722,17	51.722,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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	53.222,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	66.792,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	69.892,17 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.837,00	71.729,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	78.774,10 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		96,27	78.870,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	79.590,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		76.490,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		74.990,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		74.962,67 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.719,68		73.242,99 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.714,12		69.528,87 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	672,95		68.855,92 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		68.057,52 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17,00		68.040,52 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.528,60		60.511,92 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	420,00		60.091,92 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,63		58.175,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		57.434,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		57.269,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.	97,50		57.171,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.	700,00		56.471,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.	670,00		55.801,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - 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 17.		19.411,38	75.213,13 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	137.974,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	158.406,63 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	158.571,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.		2.035,31	160.606,94 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.	2.035,31		158.571,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	720,00		157.851,63 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.	2.229,16		155.622,47 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	5.023,50		150.598,97 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.	729,90		149.869,07 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	76,50		149.792,57 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	233.419,18 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - 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.		2.214,29	235.633,47 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	235.777,31 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.		1.215,00	236.992,31 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	237.092,65 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		38,00	237.130,65 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	62.761,68		174.368,97 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	20.431,82		153.937,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00		152.722,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		128.855,93 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	17.120,85		111.735,08 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	2.290,53		109.444,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	70,00		109.374,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	1.837,00		107.537,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		23.910,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, 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.	350,00		23.560,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		70,00	23.630,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		384,57	24.015,51 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	24.038,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 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.		733,74	24.772,35 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	32.702,25 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.		54,76	32.757,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3323, 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.	203,55		32.553,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3323, 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.	13.366,45		19.187,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.		178,29	19.365,30 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.		2.050,87	21.416,17 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		21.272,33 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	21.312,53 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		53,60	21.366,13 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3326, 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.	2.214,29		19.151,84 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3328, 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.	7.044,93		12.106,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		12.006,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.	38,00		11.968,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.		5.049,89	17.018,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.	96,27		16.922,19 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	384,57		16.537,62 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	23,10		16.514,52 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , 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.		2.728,00	19.242,52 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.	53,60		19.188,92 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	19.508,68 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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.		7,54	19.516,22 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	19.663,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP, 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.		76,00	19.739,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.	300,06		19.439,62 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , 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.		5.980,00	25.419,62 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.		300,66	25.720,28 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		25.400,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		25.360,32 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.	300,66		25.059,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.	76,00		24.983,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	25.342,24 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.		25,80	25.368,04 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	26.538,04 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		26.483,28 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	26.521,78 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, 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.		58,00	26.579,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM, 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.		100,00	26.679,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.	58,00		26.621,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.	123,21		26.498,57 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, 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.		498,26	26.996,83 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		25.826,83 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.	5.980,00		19.846,83 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.	358,58		19.488,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.689,03	27.177,28 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	27.975,68 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17,00	27.992,68 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		672,95	28.665,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		9,01	28.674,64 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		217,80	28.892,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONCALVES SOMENSA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	100,00		28.792,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.916,71	30.709,15 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.728,00		27.981,15 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		300,66	28.281,81 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2,55	28.284,36 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		250,00	28.534,36 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.886,22	52.420,58 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		52.418,03 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36,47		52.381,56 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		52.234,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.		36,47	52.270,57 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	7,54		52.263,03 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3357, 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.	3.350,00		48.913,03 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, 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.		3.350,00	52.263,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.760,00	60.023,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.		3.350,00	63.373,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	63.618,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	87.504,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.	745,00		86.759,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.	23.866,22		62.893,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.	1.458,85		61.434,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, 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.	41,15		61.393,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, 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.	2.355,00		59.038,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		33.630,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	291.629,51		325.259,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	9.150,00		334.409,92 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.	23.886,22		358.296,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.937,58		360.233,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.447,40		369.681,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	11.899,62		381.580,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	3.689,24		385.269,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	2.452,34		387.722,32 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.226,17		388.948,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	104.755,02		493.703,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		541.813,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	4.307,64		546.121,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.689,24	542.432,35 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.150,00	533.282,35 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.629,51	241.652,84 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	148.984,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	147.046,82 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	142.739,18 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.447,40	133.291,78 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	121.392,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	118.939,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	117.713,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	69.603,21 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	35.151,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.		27.460,00	62.611,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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	64.111,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.		3.100,00	67.211,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.	3.350,00		63.861,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.		23.866,22	87.728,03 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>923.970,73</b>	<b>1.011.698,76</b>	<b>87.728,03 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		5.133.807,76	5.133.807,76 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.		27,70	5.133.835,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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	5.135.335,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3277, 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.		3.100,00	5.138.435,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.		1.719,68	5.140.155,14 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.		3.714,12	5.143.869,26 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		672,95	5.144.542,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		7.528,60	5.152.070,81 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		17,00	5.152.087,81 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		798,40	5.152.886,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, 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.		420,00	5.153.306,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	5.153.471,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	5.154.212,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3284, 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.		1.916,63	5.156.128,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, 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.		97,50	5.156.226,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.		700,00	5.156.926,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3281, 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.		670,00	5.157.596,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3294, 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.		2.035,31	5.159.631,69 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3292, 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.		720,00	5.160.351,69 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3295, 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.		2.229,16	5.162.580,85 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3297, 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.		5.023,50	5.167.604,35 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3296, 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.		729,90	5.168.334,25 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3297, 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.		76,50	5.168.410,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3313, 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.		20.431,82	5.188.842,57 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3313, 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.		62.761,68	5.251.604,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3300, 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.		1.215,00	5.252.819,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3316, 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.		23.866,22	5.276.685,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, 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 17.		2.290,53	5.278.976,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, 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 17.		17.120,85	5.296.096,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3320, 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.		70,00	5.296.166,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3320, 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.		1.837,00	5.298.003,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	5.381.630,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		350,00	5.381.980,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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 17.		13.366,45	5.395.346,91 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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 17.		203,55	5.395.550,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	5.395.694,30 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.		7.044,93	5.402.739,23 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.		2.214,29	5.404.953,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	5.405.053,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.		38,00	5.405.091,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		96,27	5.405.188,13 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		384,57	5.405.572,70 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		23,10	5.405.595,80 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		53,60	5.405.649,40 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	5.405.689,60 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		300,66	5.405.990,26 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	5.406.310,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		76,00	5.406.386,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		54,76	5.406.440,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		58,00	5.406.498,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		123,21	5.406.621,99 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	5.407.791,99 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		5.980,00	5.413.771,99 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		358,58	5.414.130,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		2.728,00	5.416.858,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		100,00	5.416.958,57 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		36,47	5.416.995,04 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	5.417.142,50 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		7,54	5.417.150,04 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		3.350,00	5.420.500,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.		41,15	5.420.541,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	5.422.896,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		291.629,51	5.714.525,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		9.150,00	5.723.675,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.816.344,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3439, 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.		23.886,22	5.840.230,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		11.899,62	5.852.129,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		9.447,40	5.861.577,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		1.937,58	5.863.514,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	5.911.625,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		4.307,64	5.915.933,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		104.755,02	6.020.688,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		3.689,24	6.024.377,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		2.452,34	6.026.829,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		1.226,17	6.028.055,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, 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.	1.500,00		6.026.555,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, 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.		3.350,00	6.029.905,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.	23.866,22		6.006.039,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.	3.100,00		6.002.939,59 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.466,22</b>	<b>6.031.405,81</b>	<b>6.002.939,59 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		902.650,27	902.650,27 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		1.281,70	903.931,97 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		897.937,97 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	903.931,97 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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.	1.281,70		902.650,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	905.750,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	907.250,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		70,00	907.320,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA 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.	13.570,00		893.750,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 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.	3.100,00		890.650,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 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	889.150,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVADORA, 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.	720,00		888.430,27 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO 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.	7.044,93		881.385,34 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.837,00		879.548,34 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,27		879.452,07 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		860.040,69 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	20.431,82		839.608,87 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.761,68		776.847,19 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.100,00	783.947,19 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		384,57	784.331,76 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,10	784.354,86 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		20.431,82	804.786,68 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.761,68	867.548,36 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		867.383,36 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.170,00	868.553,36 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	868.697,20 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	869.247,20 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.035,31		867.211,89 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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 ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		733,74	867.945,63 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONOMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	951.572,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 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.		1.215,00	952.787,24 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	952.887,58 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.		38,00	952.925,58 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		869.298,97 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR 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.	2.214,29		867.084,68 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		866.940,84 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		866.840,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.	1.215,00		865.625,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	38,00		865.587,50 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	23,10		865.564,40 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.	384,57		865.179,83 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 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.	733,74		864.446,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.	70,00		864.376,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.812,00	867.188,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP 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.		27.460,00	894.648,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.		147.900,00	1.042.548,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME 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.		39.985,00	1.082.533,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , 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.	968,00		1.081.565,09 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.345,00		1.077.220,09 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		53,60	1.077.273,69 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		11.519,05	1.088.792,74 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A 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.		54,76	1.088.847,50 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.	178,29		1.088.669,21 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.	2.050,87		1.086.618,34 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.	54,76		1.086.563,58 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		1.078.633,68 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		1.078.593,48 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	53,60		1.078.539,88 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	1.078.859,64 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		2.728,00	1.081.587,64 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	1.081.627,84 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.	5.049,89		1.076.577,95 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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.		7,54	1.076.585,49 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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.		1.500,00	1.078.085,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	1.078.232,95 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., 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.	2.728,00		1.075.504,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP 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.		76,00	1.075.580,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.290,00		1.071.290,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, 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.		7,54	1.071.283,41 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	1.071.135,95 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		1.070.816,19 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP, 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.		76,00	1.070.740,19 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME, 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.	5.980,00		1.064.760,19 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.	300,66		1.064.459,53 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.		300,06	1.064.759,59 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	1.064.401,01 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERREIRAS DE CAMPOS JU, 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.	1.170,00		1.063.231,01 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		6.138,00	1.069.369,01 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	1.069.407,51 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		25,80	1.069.433,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME 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.		4.850,00	1.074.283,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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.		58,00	1.074.341,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, 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.	58,00		1.074.283,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.	25,80		1.074.257,51 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		1.074.219,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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.		100,00	1.074.319,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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.		250,00	1.074.569,01 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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.		498,26	1.075.067,27 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM, 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.	100,00		1.074.967,27 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, 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.	498,26		1.074.469,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.	672,95		1.073.796,06 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.	17,00		1.073.779,06 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.	798,40		1.072.980,66 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.	7.689,03		1.065.291,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS 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.		217,80	1.065.509,43 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS 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.		9,01	1.065.518,44 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.	9,01		1.065.509,43 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.	217,80		1.065.291,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.063.374,92 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		1.063.074,26 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		1.063.071,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R 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.		3.350,00	1.066.421,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T 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.		3.350,00	1.069.771,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		3.410,00	1.073.181,71 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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.		2,55	1.073.184,26 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		1.072.934,26 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	2,55		1.072.931,71 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.	36,47		1.072.895,24 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	1.072.897,79 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		1.049.011,57 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		1.045.661,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		1.042.311,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.760,00		1.034.551,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		1.034.306,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		1.010.420,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		23.866,22	1.034.286,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 EM N OME 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.		1.458,85	1.035.745,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 EM N OME 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.		745,00	1.036.490,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	9.150,00		1.027.340,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		934.671,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	291.629,51		643.042,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	1.937,58		641.104,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	1.226,17		639.878,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	3.689,24		636.189,48 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	2.452,34		633.737,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	9.447,40		624.289,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	11.899,62		612.390,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	4.307,64		608.082,48 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	104.755,02		503.327,46 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , 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.	48.110,44		455.217,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM 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.	745,00		454.472,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.	1.458,85		453.013,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.937,58	454.950,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	11.899,62	466.850,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	291.629,51	758.479,88 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00	92.668,44	851.148,32 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	9.447,40	860.595,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.307,64	864.903,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	48.110,44	913.013,80 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	104.755,02	1.017.768,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.226,17	1.018.994,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.452,34	1.021.447,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.689,24	1.025.136,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	9.150,00	1.034.286,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.	27.460,00		1.006.826,57 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>950.595,47</b>	<b>1.957.422,04</b>	<b>1.006.826,57 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO**

01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		5.994,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		0,00 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.281,70		1.281,70 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 62 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS 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.		1.281,70	0,00 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		165,00 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	0,00 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	143,84 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		0,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.	1.215,00		1.215,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	38,00		1.253,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		1.353,34 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	1.253,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		38,00	1.215,00 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.		1.215,00	0,00 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		384,57	384,57 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	407,67 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 448 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.		733,74	1.141,41 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 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.	733,74		407,67 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	23,10		384,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.	384,57		0,00 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		7.929,90 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.	54,76		7.984,66 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.		54,76	7.929,90 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	0,00 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	40,20 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		0,00 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.	7,54		7,54 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		327,30 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		474,76 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , 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.		7,54	467,22 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	319,76 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	0,00 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 468 EM NOME DE PLANEG MBALAGENS LTDA. - EPP , 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.		76,00	76,00 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE PLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP , 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.	76,00		0,00 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		38,50 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMAS COMERCIAL LTDA , 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.	58,00		96,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.	25,80		122,30 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , 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.		58,00	64,30 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		25,80	38,50 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	0,00 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.		9,01	9,01 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.		217,80	226,81 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.	9,01		217,80 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.	217,80		0,00 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, 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.	250,00		250,00 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, 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.		250,00	0,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.		27.460,00	27.460,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.	27.460,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.714,02</b>	<b>46.714,02</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		51.722,17	51.722,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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	53.222,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA 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.		3.100,00	56.322,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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.		13.570,00	69.892,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		1.837,00	71.729,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO 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.		7.044,93	78.774,10 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.		96,27	78.870,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, 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.		720,00	79.590,37 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.	27,70		79.562,67 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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		78.062,67 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.	3.100,00		74.962,67 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.	1.719,68		73.242,99 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.	3.714,12		69.528,87 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	672,95		68.855,92 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	17,00		68.838,92 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	798,40		68.040,52 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	7.528,60		60.511,92 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.	420,00		60.091,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		59.350,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		59.185,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3284, 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.	1.916,63		57.269,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, 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.	97,50		57.171,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.	700,00		56.471,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3281, 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.	670,00		55.801,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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 17.		19.411,38	75.213,13 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	137.974,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	158.406,63 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	158.571,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.		2.035,31	160.606,94 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3294, 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.	2.035,31		158.571,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3292, 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.	720,00		157.851,63 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3295, 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.	2.229,16		155.622,47 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3297, 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.	5.023,50		150.598,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.	729,90		149.869,07 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	76,50		149.792,57 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPRES V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	233.419,18 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO 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.		2.214,29	235.633,47 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	235.777,31 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.		1.215,00	236.992,31 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	237.092,65 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		38,00	237.130,65 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	20.431,82		216.698,83 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	62.761,68		153.937,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00		152.722,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		128.855,93 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	17.120,85		111.735,08 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	2.290,53		109.444,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	70,00		109.374,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	1.837,00		107.537,55 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		23.910,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.	350,00		23.560,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.		70,00	23.630,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.		384,57	24.015,51 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	24.038,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 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.		733,74	24.772,35 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	32.702,25 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.		54,76	32.757,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	13.366,45		19.390,56 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.		178,29	19.568,85 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.		2.050,87	21.619,72 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	203,55		21.416,17 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		21.315,83 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.	38,00		21.277,83 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.	2.214,29		19.063,54 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.	7.044,93		12.018,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		11.874,77 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	11.914,97 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, 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.		53,60	11.968,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.		5.049,89	17.018,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.	96,27		16.922,19 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	384,57		16.537,62 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	23,10		16.514,52 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PULPULAR S.A. , 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.		2.728,00	19.242,52 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA D E INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.	53,60		19.188,92 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	19.508,68 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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.		7,54	19.516,22 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	19.663,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , 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.		76,00	19.739,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.	300,06		19.439,62 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , 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.		5.980,00	25.419,62 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.		300,66	25.720,28 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		25.400,52 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		25.360,32 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.	300,66		25.059,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.	76,00		24.983,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	25.342,24 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.		25,80	25.368,04 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	26.538,04 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		26.483,28 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	26.521,78 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, 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.		58,00	26.579,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM, 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.		100,00	26.679,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.	123,21		26.556,57 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.	58,00		26.498,57 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A, 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.		498,26	26.996,83 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		25.826,83 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.	5.980,00		19.846,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3350, 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.	358,58		19.488,25 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.		7.689,03	27.177,28 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.		798,40	27.975,68 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.		17,00	27.992,68 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.		672,95	28.665,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZULEIRO G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.		9,01	28.674,64 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZULEIRO G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.		217,80	28.892,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3352, 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.	100,00		28.792,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 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.		1.916,71	30.709,15 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, 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.	2.728,00		27.981,15 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 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.		300,66	28.281,81 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZULEIRO G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.		2,55	28.284,36 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIRO MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, 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.		250,00	28.534,36 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECK 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.		23.886,22	52.420,58 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZULEIRO G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.		2,55	52.418,03 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3356, 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.	36,47		52.381,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		52.234,10 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.		36,47	52.270,57 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	7,54		52.263,03 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.	3.350,00		48.913,03 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, 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.		3.350,00	52.263,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.760,00	60.023,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.		3.350,00	63.373,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	63.618,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	87.504,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.	23.866,22		63.638,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.		745,00	62.893,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.		1.458,85	61.434,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.		41,15	61.393,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	59.038,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	33.630,41 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	291.629,51		325.259,92 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.150,00		334.409,92 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.	23.886,22		358.296,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	11.899,62		370.195,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.937,58		372.133,34 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.447,40		381.580,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.226,17		382.806,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	3.689,24		386.496,15 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	2.452,34		388.948,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	104.755,02		493.703,51 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		541.813,95 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	4.307,64		546.121,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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.		9.150,00	536.971,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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.		3.689,24	533.282,35 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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.		92.668,44	440.613,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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.		291.629,51	148.984,40 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	147.046,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.447,40	137.599,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	133.291,78 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	121.392,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	118.939,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	117.713,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	12.958,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	35.151,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.		27.460,00	62.611,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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	64.111,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.		3.100,00	67.211,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.	3.350,00		63.861,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.		23.866,22	87.728,03 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>923.970,73</b>	<b>1.011.698,76</b>	<b>87.728,03 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		5.133.807,76	5.133.807,76 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	5.133.835,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.		3.100,00	5.136.935,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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	5.138.435,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.		1.719,68	5.140.155,14 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.		3.714,12	5.143.869,26 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		672,95	5.144.542,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		7.528,60	5.152.070,81 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		798,40	5.152.869,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		17,00	5.152.886,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.		420,00	5.153.306,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	5.153.471,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	5.154.212,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, 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.		1.916,63	5.156.128,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.		97,50	5.156.226,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.		700,00	5.156.926,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		670,00	5.157.596,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	5.159.631,69 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.		720,00	5.160.351,69 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 295, 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.		2.229,16	5.162.580,85 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.		729,90	5.163.310,75 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, 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.		76,50	5.163.387,25 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		5.023,50	5.168.410,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3313, 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.		20.431,82	5.188.842,57 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3313, 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.		62.761,68	5.251.604,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	5.252.819,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	5.276.685,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3303, 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 17.		2.290,53	5.278.976,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.		17.120,85	5.296.096,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	5.296.166,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		1.837,00	5.298.003,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	5.381.630,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		350,00	5.381.980,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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 17.		13.366,45	5.395.346,91 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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 17.		203,55	5.395.550,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	5.395.694,30 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.		7.044,93	5.402.739,23 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.		2.214,29	5.404.953,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	5.405.053,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.		38,00	5.405.091,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		96,27	5.405.188,13 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		384,57	5.405.572,70 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		23,10	5.405.595,80 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		53,60	5.405.649,40 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	5.405.689,60 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		300,66	5.405.990,26 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	5.406.310,02 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344 , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		76,00	5.406.386,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		54,76	5.406.440,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		58,00	5.406.498,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		123,21	5.406.621,99 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	5.407.791,99 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		5.980,00	5.413.771,99 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		358,58	5.414.130,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		2.728,00	5.416.858,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		100,00	5.416.958,57 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		36,47	5.416.995,04 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	5.417.142,50 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		7,54	5.417.150,04 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		3.350,00	5.420.500,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.		41,15	5.420.541,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	5.422.896,19 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343 9, 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.		23.886,22	5.446.782,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		291.629,51	5.738.411,92 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		92.668,44	5.831.080,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		9.447,40	5.840.527,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		11.899,62	5.852.427,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		1.937,58	5.854.364,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		48.110,44	5.902.475,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		4.307,64	5.906.783,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		104.755,02	6.011.538,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		9.150,00	6.020.688,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		3.689,24	6.024.377,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		1.226,17	6.025.603,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.		2.452,34	6.028.055,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, 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.	3.100,00		6.024.955,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, 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		6.023.455,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		3.350,00	6.026.805,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.	23.866,22		6.002.939,59 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.466,22</b>	<b>6.031.405,81</b>	<b>6.002.939,59 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		111.876,63	111.876,63 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.		4.280,00	116.156,63 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		116.156,62 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		111.876,62 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		413,23	112.289,85 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		108.009,85 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.		4.280,00	112.289,85 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.	413,23		111.876,62 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.	177,00		111.699,62 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 6007.	103,90		111.595,72 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 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 6003.	547,85		111.047,87 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 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 6003.	39,44		111.008,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,83		72.641,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		34.274,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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 6007.		38.366,82	72.641,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.		0,01	72.641,61 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.575,08</b>	<b>159.216,69</b>	<b>72.641,61 C</b>

**CONTA: 6.3.1.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO**

01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.	4.280,00		4.280,00 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.		413,23	3.866,77 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	413,23 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	413,23		0,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	4.280,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.	4.280,00		0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.973,23</b>	<b>8.973,23</b>	<b>0,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		39.278,74	39.278,74 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	39.278,75 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.		177,00	39.455,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.	34.745,92		4.709,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.	3.620,90		1.088,93 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 6007.		103,90	1.192,83 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.	177,00		1.015,83 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.	103,90		911,93 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	39,44		872,49 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	872,49		0,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 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 6003.		39,44	39,44 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 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 6003.		547,85	587,29 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,83	38.954,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,82	77.320,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		77.320,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		38.954,11 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>77.926,48</b>	<b>116.880,59</b>	<b>38.954,11 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		329.137,29	329.137,29 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		3.620,90	332.758,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		34.745,92	367.504,11 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.		177,00	367.681,11 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.		103,90	367.785,01 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		872,49	368.657,50 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		39,44	368.696,94 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>368.696,94</b>	<b>368.696,94 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02 C</b>

**CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.337,36</b>	<b>9.337,36 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>56.617,52</b>	<b>56.617,52 C</b>

**CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	49.332,80		49.332,80 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 119

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	498,26		49.831,06 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGU ROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	498,26		50.329,32 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>50.329,32</b>	<b>0,00</b>	<b>50.329,32 D</b>

### CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.723.405,11		1.723.405,11 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2017, FIRMADO COM OPENLEGIS INFORMÁTICA L TDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	149.400,00		1.872.805,11 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2017 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARGAL NET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27.645,72		1.900.450,83 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.900.450,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.450,83 D</b>

### CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	163.291,20		163.291,20 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 6/2017, FIRMADO COM ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	39.985,00		203.276,20 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 7/2017, FIRMADO COM GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	54.920,00		258.196,20 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>258.196,20</b>	<b>0,00</b>	<b>258.196,20 D</b>

### CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.931.586,64		8.931.586,64 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		8.931.970,31 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		8.935.207,54 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		8.936.789,54 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		8.936.866,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		8.937.060,15 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		8.937.851,05 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		8.938.239,27 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		8.939.947,47 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	70,47		8.940.017,94 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		8.940.221,49 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		8.940.428,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.994,89		8.943.423,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	11.435,97		8.954.859,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		8.954.959,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.688,05		8.989.647,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		8.990.437,94 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.494,02		9.008.931,96 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	336,27		9.009.268,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.536,81		9.019.805,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.496,60		9.086.301,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		9.089.539,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	128,74		9.089.668,31 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		10.295.501,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.837,19		10.338.338,83 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		10.339.096,59 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.339.096,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.339.096,59 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.018.000,00		14.018.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.018.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.018.000,00 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	580.000,00		580.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.433.000,00		14.433.000,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.433.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.000,00 D</b>

**CONTA: 7.2.2.1.1.05.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.000,00 D</b>

**CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.194.936,26		5.194.936,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		5.208.506,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		5.211.606,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIE NGO , 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.	1.500,00		5.213.106,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		5.213.826,26 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		5.220.871,19 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.	1.837,00		5.222.708,19 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	96,27		5.222.804,46 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		5.242.215,84 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.761,68		5.304.977,52 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	20.431,82		5.325.409,34 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		5.325.574,34 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.	2.035,31		5.327.609,65 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MA TERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		5.327.753,49 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		5.411.380,10 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.214,29		5.413.594,39 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO L INO DOS SANTOS - MEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.215,00		5.414.809,39 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		5.414.909,73 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	38,00		5.414.947,73 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	23,10		5.414.970,83 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	733,74		5.415.704,57 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.	70,00		5.415.774,57 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.	384,57		5.416.159,14 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.050,87		5.418.210,01 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		5.418.388,30 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		5.426.318,20 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	54,76		5.426.372,96 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.049,89		5.431.422,85 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		5.431.463,05 D
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DESIGN E INDAIATUBA SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	53,60		5.431.516,65 D
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PULPUL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.728,00		5.434.244,65 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		5.434.564,41 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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.	7,54		5.434.571,95 D
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		5.434.719,41 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , 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.	76,00		5.434.795,41 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.		300,06	5.434.495,35 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , 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.	5.980,00		5.440.475,35 D
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.	300,66		5.440.776,01 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,58		5.441.134,59 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.	25,80		5.441.160,39 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERREIRAS DE CAMPOS JUNIOR, 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.	1.170,00		5.442.330,39 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		5.442.368,89 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , 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.	58,00		5.442.426,89 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOARES, 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.	100,00		5.442.526,89 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUNDOS S.A , 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.	498,26		5.443.025,15 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.	7.689,03		5.450.714,18 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.	672,95		5.451.387,13 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.	17,00		5.451.404,13 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.	798,40		5.452.202,53 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA G UAUÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	9,01		5.452.211,54 D
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA G UAUÇU COMERCIO DE TIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	217,80		5.452.429,34 D
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		5.454.346,05 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		5.454.646,71 D
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA D E INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		5.454.649,26 D
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		5.454.899,26 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		5.478.785,48 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM N OME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.		2,55	5.478.782,93 D
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.	36,47		5.478.819,40 D
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		5.482.169,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		5.485.519,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.760,00		5.493.279,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		5.493.524,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		5.517.410,62 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		23.866,22	5.493.544,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		5.586.212,84 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	9.150,00		5.595.362,84 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	291.629,51		5.886.992,35 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.452,34		5.889.444,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		5.937.555,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	104.755,02		6.042.310,15 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.226,17		6.043.536,32 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.689,24		6.047.225,56 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.937,58		6.049.163,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	9.447,40		6.058.610,54 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	11.899,62		6.070.510,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.307,64		6.074.817,80 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, 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.	27.460,00		6.102.277,80 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.126.446,63</b>	<b>24.168,83</b>	<b>6.102.277,80 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		9.406,33	9.406,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.		1.458,85	10.865,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.		745,00	11.610,18 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.610,18</b>	<b>11.610,18 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>546.351,56</b>	<b>0,00</b>	<b>546.351,56 D</b>

**CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.931.586,64		8.931.586,64 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	383,67		8.931.970,31 D
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		8.935.207,54 D
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		8.936.789,54 D
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		8.936.866,04 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		8.937.060,15 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		8.937.851,05 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		8.938.239,27 D
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		8.939.947,47 D
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	70,47		8.940.017,94 D
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	203,55		8.940.221,49 D
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		8.940.428,23 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.994,89		8.943.423,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		8.943.523,12 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01110000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	11.435,97		8.954.959,09 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.688,05		8.989.647,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		8.990.437,94 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.494,02		9.008.931,96 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.536,81		9.019.468,77 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	336,27		9.019.805,04 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66.496,60		9.086.301,64 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		9.089.539,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	128,74		9.089.668,31 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		9.090.426,07 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.837,19		9.133.263,26 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		745,00	10.338.351,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	745,00		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.458,85	10.337.637,74 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.458,85		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.489,45	10.333.607,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.489,45		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	10.332.965,36 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		10.339.096,59 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.395,20	10.335.701,39 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.395,20		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.114,86	10.336.981,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.114,86		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.913,86	10.337.182,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.913,86		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.985,98	10.336.110,61 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.985,98		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	10.333.017,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.552,80	10.334.543,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.552,80		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.516,91	10.334.579,68 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.516,91		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.340,02	10.337.756,57 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.340,02		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,90	10.333.061,69 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,90		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.077,39	10.333.019,20 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.077,39		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.799,43	10.330.297,16 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.799,43		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.740,13	10.335.356,46 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.740,13		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	10.333.069,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	10.333.017,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.541,12	10.333.555,47 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.541,12		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.465,72	10.336.630,87 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.465,72		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.299,10	10.333.797,49 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.299,10		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.377,80	10.335.718,79 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.377,80		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.751,86	10.333.344,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.751,86		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.161,42	10.036.935,17 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.161,42		10.339.096,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		40,00	10.339.056,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	40,00		10.339.096,59 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		20,00	10.339.076,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	20,00		10.339.096,59 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.741.234,78</b>	<b>402.138,19</b>	<b>10.339.096,59 D</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR	26.700,00		26.700,00 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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		28.200,00 D
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.	3.100,00		31.300,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.300,00 D</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR

21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , 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.	498,26		498,26 D
21/07/2017	LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		498,26	0,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 02/2016, FIRMADO COM SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		498,26	498,26 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>498,26</b>	<b>996,52</b>	<b>498,26 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		49.332,80	49.332,80 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , 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.		498,26	49.831,06 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.831,06</b>	<b>49.831,06 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		958.881,69	958.881,69 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		958.881,68 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		958.704,68 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.570,00		945.134,68 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		938.089,75 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		937.369,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		917.958,37 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.214,29		915.744,08 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 8/2017, FIRMADO COM OPENLEGIS INFORMÁTICA L TDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		149.400,00	1.065.144,08 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2017 DO CONTRATO 06/2015, FIRMADO COM ARG NET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27.645,72	1.092.789,80 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	178,29		1.092.611,51 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COM UNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.050,87		1.090.560,64 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,83		1.052.193,81 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	672,95		1.051.520,86 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		1.050.722,46 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.689,03		1.043.033,43 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17,00		1.043.016,43 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.041.099,72 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		1.017.213,50 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Página: 133

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		993.327,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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, FIC HA DE DESPESA 6007.		38.366,82	1.031.694,10 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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, FIC HA DE DESPESA 6007.		0,01	1.031.694,11 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 EM NO ME 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, FIC HA DE DESPESA 17.		23.866,22	1.055.560,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		1.017.193,51 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>180.966,95</b>	<b>1.198.160,46</b>	<b>1.017.193,51 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		764.523,42	764.523,42 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	764.523,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	764.700,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	778.270,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LIN S DOS SANTOS SALVAD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	778.990,43 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORN AL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	786.035,36 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		19.411,38	805.446,74 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.214,29	807.661,03 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		178,29	807.839,32 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.050,87	809.890,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,83	848.257,02 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		672,95	848.929,97 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		17,00	848.946,97 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.689,03	856.636,00 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,40	857.434,40 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL 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.		1.916,71	859.351,11 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	883.237,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	907.123,55 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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 6007.	38.366,82		868.756,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.		0,01	868.756,72 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.	23.866,22		844.890,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 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 6007.		38.366,82	883.257,32 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>62.233,05</b>	<b>945.490,37</b>	<b>883.257,32 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		67.514,50	67.514,50 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 7/2017, FIRMADO COM GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		54.920,00	122.434,50 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO CONTRATO 6/2017, FIRMADO COM ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		39.985,00	162.419,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, 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.	27.460,00		134.959,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>27.460,00</b>	<b>162.419,50</b>	<b>134.959,50 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		95.776,70	95.776,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	123.236,70 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>123.236,70</b>	<b>123.236,70 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		928.856,16	928.856,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	925.756,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	924.256,16 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		70,00	924.186,16 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.100,00	917.086,16 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		384,57	916.701,59 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		23,10	916.678,49 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		20.431,82	896.246,67 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		62.761,68	833.484,99 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.170,00	832.314,99 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	832.171,15 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 136

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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.	L 1.031, O DE	550,00		831.621,15 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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.	L 1.031, O DE	733,74		830.887,41 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.626,61		747.260,80 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS 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.	- MEI 1.031, O DE	1.215,00		746.045,80 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	100,34		745.945,46 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	38,00		745.907,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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.	R 1.031, O DE	2.812,00		743.095,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	- EP 1.031, O DE	27.460,00		715.635,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.	P 1.031, O DE	147.900,00		567.735,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	L 1.031, O DE	39.985,00		527.750,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.			968,00	528.718,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			4.345,00	533.063,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	53,60		533.009,86 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	11.519,05		521.490,81 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	A 1.031, O DE	54,76		521.436,05 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	319,76		521.116,29 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.	L 1.031, O DE	2.728,00		518.388,29 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 137

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	40,20		518.348,09 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 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, O DE	7,54		518.340,55 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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, O DE	1.500,00		516.840,55 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	147,46		516.693,09 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS 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.	- EPP 1.031, O DE	76,00		516.617,09 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOB GONÇALVES ME, 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.	ILON 1, O DE		4.290,00	520.907,09 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	6.138,00		514.769,09 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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, O DE	38,50		514.730,59 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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.	E 1.031, O DE	4.850,00		509.880,59 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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, O DE	25,80		509.854,79 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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, O DE	58,00		509.796,79 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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	100,00		509.696,79 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRIT 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.	Ó 1.031, O DE	250,00		509.446,79 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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	498,26		508.948,53 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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.	N 1.031, O DE	217,80		508.730,73 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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.	N 1.031, O DE	9,01		508.721,72 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG 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	3.350,00		505.371,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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		501.961,72 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES 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		498.611,72 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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		498.609,17 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	498.611,72 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		464.606,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	1.670.439,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.		1.458,85	1.671.898,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 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.		745,00	1.672.643,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.	11.899,62		1.660.744,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.	1.937,58		1.658.806,47 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.	92.668,44		1.566.138,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.	291.629,51		1.274.508,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.	9.150,00		1.265.358,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.	3.689,24		1.261.669,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.	2.452,34		1.259.216,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.	1.226,17		1.257.990,77 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.	104.755,02		1.153.235,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		1.105.125,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.	4.307,64		1.100.817,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.	9.447,40		1.091.370,27 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.055.128,62</b>	<b>2.146.498,89</b>	<b>1.091.370,27 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		1.014.526,90	1.014.526,90 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		1.014.526,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	1.017.626,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	1.019.126,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.	177,00		1.018.949,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		70,00	1.019.019,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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.	13.570,00		1.005.449,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 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.	3.100,00		1.002.349,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 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		1.000.849,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, 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.	720,00		1.000.129,89 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO 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.	7.044,93		993.084,96 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.	1.837,00		991.247,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.	96,27		991.151,69 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	19.411,38		971.740,31 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	62.761,68		908.978,63 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	20.431,82		888.546,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		888.381,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.100,00	895.481,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		384,57	895.866,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	895.889,48 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	916.321,30 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	979.082,98 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.170,00	980.252,98 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	980.396,82 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		550,00	980.946,82 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.	2.035,31		978.911,51 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		978.767,67 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		733,74	979.501,41 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	1.063.128,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI 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.		1.215,00	1.064.343,02 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	1.064.443,36 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.		38,00	1.064.481,36 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		980.854,75 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARABALDELLI - 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.	2.214,29		978.640,46 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.	1.215,00		977.425,46 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		977.325,12 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.	38,00		977.287,12 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	23,10		977.264,02 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTONIALE 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.	733,74		976.530,28 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 6007.	103,90		976.426,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.345,00		972.081,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, 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.	968,00		971.113,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SER 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.		2.812,00	973.925,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP 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.		27.460,00	1.001.385,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.		147.900,00	1.149.285,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME 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.		39.985,00	1.189.270,38 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.	70,00		1.189.200,38 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.	384,57		1.188.815,81 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.	178,29		1.188.637,52 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.	2.050,87		1.186.586,65 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD A 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.		54,76	1.186.641,41 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S 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.		53,60	1.186.695,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		11.519,05	1.198.214,06 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.	54,76		1.198.159,30 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	7.929,90		1.190.229,40 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.	5.049,89		1.185.179,51 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		2.728,00	1.187.907,51 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	1.187.947,71 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	1.188.267,47 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		1.188.227,27 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	53,60		1.188.173,67 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., 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.	2.728,00		1.185.445,67 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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.		1.500,00	1.186.945,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	1.187.093,13 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA 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.		7,54	1.187.100,67 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, 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.	4.290,00		1.182.810,67 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		1.182.663,21 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP 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.		76,00	1.182.739,21 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		1.182.419,45 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, 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.	7,54		1.182.411,91 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.		300,06	1.182.711,97 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME, 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.	5.980,00		1.176.731,97 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.	300,66		1.176.431,31 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP, 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.	76,00		1.176.355,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		1.176.316,81 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GONÇALVES COMERCIAL LTDA, 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.	58,00		1.176.258,81 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.		6.138,00	1.182.396,81 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		38,50	1.182.435,31 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		25,80	1.182.461,11 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME 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.		4.850,00	1.187.311,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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.		58,00	1.187.369,11 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	358,58		1.187.010,53 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	25,80		1.186.984,73 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, 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.	1.170,00		1.185.814,73 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	498,26		1.185.316,47 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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.		100,00	1.185.416,47 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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.		250,00	1.185.666,47 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		498,26	1.186.164,73 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , 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.	100,00		1.186.064,73 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARANDA 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 6007.	38.366,83		1.147.697,90 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 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 6003.	39,44		1.147.658,46 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 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 6003.	547,85		1.147.110,61 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TINTAS, 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.	9,01		1.147.101,60 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TINTAS, 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.	217,80		1.146.883,80 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TINTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		217,80	1.147.101,60 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TINTAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		9,01	1.147.110,61 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.	7.689,03		1.139.421,58 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	672,95		1.138.748,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		1.137.950,23 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17,00		1.137.933,23 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 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 ECONOMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.916,71		1.136.016,52 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 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 ECONOMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	300,66		1.135.715,86 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		1.135.713,31 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	1.139.063,31 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.350,00	1.142.413,31 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.410,00	1.145.823,31 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2,55	1.145.825,86 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONOMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	250,00		1.145.575,86 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.886,22		1.121.689,64 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2,55	1.121.692,19 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2,55		1.121.689,64 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	36,47		1.121.653,17 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESTADOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		1.118.303,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.350,00		1.114.953,17 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.760,00		1.107.193,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	245,00		1.106.948,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.	23.886,22		1.083.061,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.		23.866,22	1.106.928,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.		1.458,85	1.108.387,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.		745,00	1.109.132,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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 6007.		38.366,82	1.147.498,84 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.		0,01	1.147.498,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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.	92.668,44		1.054.830,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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.	2.452,34		1.052.378,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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.	291.629,51		760.748,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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.	9.150,00		751.598,56 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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.	4.307,64		747.290,92 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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.	11.899,62		735.391,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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.	9.447,40		725.943,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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.	1.937,58		724.006,32 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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.	3.689,24		720.317,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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.	1.226,17		719.090,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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.	104.755,02		614.335,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		566.225,45 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 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.	745,00		565.480,45 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.	1.458,85		564.021,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		525.654,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, 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.	27.460,00		498.194,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.		1.937,58	500.132,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.		11.899,62	512.031,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.		291.629,51	803.661,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.		92.668,44	896.329,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.		9.447,40	905.777,33 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.		4.307,64	910.084,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	958.195,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.		104.755,02	1.062.950,43 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.		1.226,17	1.064.176,60 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.	1.031,00	2.452,34	1.066.628,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.	1.031,00	3.689,24	1.070.318,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.	1.031,00	9.150,00	1.079.468,18 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.020.921,62</b>	<b>2.100.389,80</b>	<b>1.079.468,18 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		100.338,27	100.338,27 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	100.338,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 6007.		177,00	100.515,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 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.		13.570,00	114.085,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	117.185,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 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	118.685,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, 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.		720,00	119.405,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO 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.		7.044,93	126.450,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.		1.837,00	128.287,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.		96,27	128.383,48 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.	3.100,00		125.283,48 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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		123.783,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		123.755,78 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.	1.719,68		122.036,10 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.	3.714,12		118.321,98 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	672,95		117.649,03 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	17,00		117.632,03 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,40		116.833,63 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.528,60		109.305,03 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, 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.	420,00		108.885,03 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.745,92		74.139,11 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, 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 6007.	3.620,90		70.518,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		70.353,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		69.612,17 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3284, 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.	1.916,63		67.695,54 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, 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.	97,50		67.598,04 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.	700,00		66.898,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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 17.		19.411,38	86.309,42 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	106.741,24 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	169.502,92 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.	670,00		168.832,92 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	168.997,92 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.		2.035,31	171.033,23 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.	2.035,31		168.997,92 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	720,00		168.277,92 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.	2.229,16		166.048,76 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERE & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	5.023,50		161.025,26 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.	729,90		160.295,36 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERE & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	76,50		160.218,86 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	243.845,47 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI 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.		2.214,29	246.059,76 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIGBEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	246.203,60 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.		1.215,00	247.418,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 151

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	247.518,94 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		38,00	247.556,94 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	20.431,82		227.125,12 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	62.761,68		164.363,44 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00		163.148,44 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		139.282,22 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	17.120,85		122.161,37 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	2.290,53		119.870,84 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	70,00		119.800,84 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.837,00		117.963,84 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		34.337,23 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.	350,00		33.987,23 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		70,00	34.057,23 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		384,57	34.441,80 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	34.464,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 EM NOME DE CATO ANTON IALE 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.		733,74	35.198,64 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 6007.		103,90	35.302,54 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.		54,76	35.357,30 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	43.287,20 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	13.366,45		29.920,75 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	203,55		29.717,20 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.		178,29	29.895,49 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.		2.050,87	31.946,36 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		31.802,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	31.842,72 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS, 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.		53,60	31.896,32 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.	177,00		31.719,32 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.	2.214,29		29.505,03 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.	7.044,93		22.460,10 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		22.359,76 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.	38,00		22.321,76 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.		5.049,89	27.371,65 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3331, 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.	96,27		27.275,38 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3334, 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 6007.	103,90		27.171,48 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	384,57		26.786,91 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,10		26.763,81 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PULAR S.A. , 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.		2.728,00	29.491,81 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULEIRO DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3337, 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.	53,60		29.438,21 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	29.757,97 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , 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.		7,54	29.765,51 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	29.912,97 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMB ALAGENS LTDA. - EPP , 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.		76,00	29.988,97 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.	300,06		29.688,91 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 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.		300,66	29.989,57 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , 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.		5.980,00	35.969,57 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3341, 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 6003.	872,49		35.097,08 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3341, 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 6003.	39,44		35.057,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		34.737,88 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		34.697,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.	300,66		34.397,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.	76,00		34.321,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	34.679,60 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA, 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.		25,80	34.705,40 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	35.875,40 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		35.820,64 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	35.859,14 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, 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.		58,00	35.917,14 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARANI DA 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 6007.		38.366,83	74.283,97 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM, 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.		100,00	74.383,97 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 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 6003.		547,85	74.931,82 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 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 6003.		39,44	74.971,26 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.	58,00		74.913,26 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.	123,21		74.790,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 155

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGU ROS S.A , 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.		498,26	75.288,31 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		74.118,31 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.	5.980,00		68.138,31 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.	358,58		67.779,73 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.		7.689,03	75.468,76 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.		17,00	75.485,76 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.		672,95	76.158,71 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.		798,40	76.957,11 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.		9,01	76.966,12 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TIN, 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.		217,80	77.183,92 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.	100,00		77.083,92 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 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.		1.916,71	79.000,63 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.	2.728,00		76.272,63 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 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.		300,66	76.573,29 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	76.575,84 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, 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.		250,00	76.825,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 156

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	100.712,06 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	2,55		100.709,51 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.	36,47		100.673,04 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		100.525,58 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.		36,47	100.562,05 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	7,54		100.554,51 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.	3.350,00		97.204,51 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITOR A COM PUBLIC E PREST, 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.		3.350,00	100.554,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.760,00	108.314,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 11 1 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.		3.350,00	111.664,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	111.909,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	135.795,73 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.	23.866,22		111.929,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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 6007.	38.366,82		73.562,69 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.	1.458,85		72.103,84 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.	745,00		71.358,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 157

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.	0,01		71.358,83 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.	41,15		71.317,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.	2.355,00		68.962,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	92.668,44		23.705,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	291.629,51		315.335,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.150,00		324.485,27 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.937,58		326.422,85 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	11.899,62		338.322,47 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.447,40		347.769,87 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.	23.886,22		371.656,09 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	2.452,34		374.108,43 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.226,17		375.334,60 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	3.689,24		379.023,84 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	104.755,02		483.778,86 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	4.307,64		488.086,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	48.110,44		536.196,94 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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.		291.629,51	244.567,43 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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.		92.668,44	151.898,99 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 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.		3.689,24	148.209,75 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 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.		9.150,00	139.059,75 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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.		1.937,58	137.122,17 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	89.011,73 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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.		104.755,02	15.743,29 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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.		1.226,17	16.969,46 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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.		2.452,34	19.421,80 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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.		11.899,62	31.321,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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.		4.307,64	35.629,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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.		9.447,40	45.076,46 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,82	83.443,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI - EP, 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.		27.460,00	110.903,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.		3.100,00	114.003,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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	115.503,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.	3.350,00		112.153,28 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.		23.866,22	136.019,50 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.001.897,21</b>	<b>1.137.916,71</b>	<b>136.019,50 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		486.118,79	486.118,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	487.700,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.023,32		444.677,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		441.650,55 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		441.513,63 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.532,46		406.981,17 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	407.772,07 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		70,47	407.842,54 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.630,58		374.211,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	377.449,89 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		128,74	377.578,63 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.496,60	444.075,23 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.837,19	486.912,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	487.670,18 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 160

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	488.460,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.237,93		485.223,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, 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		485.123,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.494,02	503.617,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		336,27	503.953,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.536,81	514.490,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.688,05	549.178,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	549.278,20 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.994,89	552.273,09 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>117.688,13</b>	<b>669.961,22</b>	<b>552.273,09 C</b>

### CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		69.842,38	69.842,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	73.079,61 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	73.463,28 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		70.226,05 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	70.302,55 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	70.496,66 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	70.884,88 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 161

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	72.593,08 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		70.884,88 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	71.088,43 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,23		70.700,20 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	70.906,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		11.435,97	82.342,91 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.333,66</b>	<b>87.676,57</b>	<b>82.342,91 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		6.331.904,14	6.331.904,14 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.		27,70	6.331.931,84 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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	6.333.431,84 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3277, 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.		3.100,00	6.336.531,84 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.		1.719,68	6.338.251,52 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.		3.714,12	6.341.965,64 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		672,95	6.342.638,59 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		7.528,60	6.350.167,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 162

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		798,40	6.350.965,59 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.		17,00	6.350.982,59 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		3.620,90	6.354.603,49 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		34.745,92	6.389.349,41 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.		420,00	6.389.769,41 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	6.393.006,64 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	6.393.171,64 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	6.393.912,68 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, 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.		1.916,63	6.395.829,31 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.		97,50	6.395.926,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.		700,00	6.396.626,81 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		670,00	6.397.296,81 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	6.399.332,12 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.023,32	6.442.355,44 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.		720,00	6.443.075,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 295, 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.		2.229,16	6.445.304,60 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		5.023,50	6.450.328,10 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVIH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.		729,90	6.451.058,00 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		76,50	6.451.134,50 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.		20.431,82	6.471.566,32 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.		62.761,68	6.534.328,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	6.535.543,00 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	6.559.409,22 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.		2.290,53	6.561.699,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.		17.120,85	6.578.820,60 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	6.580.528,80 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	6.583.555,72 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.532,46	6.618.088,18 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	6.618.225,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.630,58	6.651.855,68 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	6.651.925,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		1.837,00	6.653.762,68 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	6.737.389,29 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		350,00	6.737.739,29 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		13.366,45	6.751.105,74 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		203,55	6.751.309,29 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	6.751.453,13 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.		177,00	6.751.630,13 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.		2.214,29	6.753.844,42 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.		7.044,93	6.760.889,35 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.		38,00	6.760.927,35 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	6.761.027,69 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		96,27	6.761.123,96 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,23	6.761.512,19 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.		103,90	6.761.616,09 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		384,57	6.762.000,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		23,10	6.762.023,76 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		53,60	6.762.077,36 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	6.762.117,56 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		300,66	6.762.418,22 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		39,44	6.762.457,66 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		872,49	6.763.330,15 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	6.763.649,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		76,00	6.763.725,91 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		54,76	6.763.780,67 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		58,00	6.763.838,67 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		123,21	6.763.961,88 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	6.765.131,88 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		5.980,00	6.771.111,88 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		358,58	6.771.470,46 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		2.728,00	6.774.198,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		100,00	6.774.298,46 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		36,47	6.774.334,93 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	6.774.482,39 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		7,54	6.774.489,93 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	6.808.495,16 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		3.350,00	6.811.845,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.		41,15	6.811.886,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	6.814.241,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		92.668,44	6.906.909,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		291.629,51	7.198.539,26 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.150,00	7.207.689,26 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.		23.886,22	7.231.575,48 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.447,40	7.241.022,88 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		11.899,62	7.252.922,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.937,58	7.254.860,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	7.302.970,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		4.307,64	7.307.278,16 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		104.755,02	7.412.033,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		3.689,24	7.415.722,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.226,17	7.416.948,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		2.452,34	7.419.400,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.	23.866,22		7.395.534,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, 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	7.395.634,71 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	7.398.872,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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		7.397.372,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, 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.	3.100,00		7.394.272,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		3.350,00	7.397.622,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.466,22</b>	<b>7.426.088,86</b>	<b>7.397.622,64 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		7.880.819,80	7.880.819,80 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	103,25		7.880.716,55 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Página: 168

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		743.737,12		7.136.979,43 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		6.675.478,51		461.500,92 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		729,92		460.771,00 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.			729,92	461.500,92 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		460.771,00		729,92 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.			103,25	833,17 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.			6.675.478,51	6.676.311,68 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.			743.737,12	7.420.048,80 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.			460.771,00	7.880.819,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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	3.100,00		7.877.719,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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		7.876.219,80 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	70,00		7.876.149,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.100,00		7.869.049,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	384,57		7.868.665,23 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	23,10		7.868.642,13 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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	20.431,82		7.848.210,31 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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	62.761,68		7.785.448,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS J REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	U 1.031, O DE	1.170,00		7.784.278,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	143,84		7.784.134,79 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E 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.	L 1.031, O DE	550,00		7.783.584,79 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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, O DE	733,74		7.782.851,05 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	83.626,61		7.699.224,44 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS 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.	- MEI 1.031, O DE	1.215,00		7.698.009,44 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 169

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	100,34		7.697.909,10 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE	38,00		7.697.871,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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.	R 1.031, O DE	2.812,00		7.695.059,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	- EP 1.031, O DE	27.460,00		7.667.599,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.	P 1.031, O DE	147.900,00		7.519.699,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	39.985,00		7.479.714,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , 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.			968,00	7.480.682,10 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			4.345,00	7.485.027,10 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	53,60		7.484.973,50 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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	11.519,05		7.473.454,45 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	A 1.031, O DE	54,76		7.473.399,69 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	319,76		7.473.079,93 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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	2.728,00		7.470.351,93 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE	40,20		7.470.311,73 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 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, O DE	7,54		7.470.304,19 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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, O DE	1.500,00		7.468.804,19 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	147,46		7.468.656,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP 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.	76,00		7.468.580,73 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, 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.		4.290,00	7.472.870,73 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.	6.138,00		7.466.732,73 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.	38,50		7.466.694,23 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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.	4.850,00		7.461.844,23 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.	25,80		7.461.818,43 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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.	58,00		7.461.760,43 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	140.000,00		7.321.760,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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.	100,00		7.321.660,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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.	250,00		7.321.410,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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.	498,26		7.320.912,17 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TI 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.	217,80		7.320.694,37 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE ÁGUA COMERCIO DE TI 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.	9,01		7.320.685,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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.	3.350,00		7.317.335,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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.	3.410,00		7.313.925,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS 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.	3.350,00		7.310.575,36 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE ÁGUA DE INDAIATUBA SERVIÇOS 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.	2,55		7.310.572,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	7.310.575,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.		1.458,85	7.312.034,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 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.		745,00	7.312.779,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.	11.899,62		7.300.879,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.	1.937,58		7.298.942,01 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.	92.668,44		7.206.273,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.	291.629,51		6.914.644,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.	9.150,00		6.905.494,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.	3.689,24		6.901.804,82 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.	2.452,34		6.899.352,48 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.	1.226,17		6.898.126,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.	104.755,02		6.793.371,29 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		6.745.260,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.	4.307,64		6.740.953,21 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.	9.447,40		6.731.505,81 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.041.943,19</b>	<b>15.773.449,00</b>	<b>6.731.505,81 C</b>

**CONTA: 8.2.2.1.1.01.03 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO**

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 49.000,00 49.000,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2017	LANÇAMENTO DA RESERVA DE DOTAÇÃO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		140.000,00	189.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>189.000,00 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		6.088.180,20	6.088.180,20 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 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.		3.100,00	6.091.280,20 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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	6.092.780,20 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES 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.		70,00	6.092.850,20 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.100,00	6.099.950,20 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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.		384,57	6.100.334,77 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	6.100.357,87 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	6.120.789,69 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	6.183.551,37 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 446 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.170,00	6.184.721,37 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LIG BEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	6.184.865,21 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 EM NOME DE A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS E SISTEMAS 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.		550,00	6.185.415,21 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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.		733,74	6.186.148,95 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	6.269.775,56 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 173

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS 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.	- MEI 1.031, O DE		1.215,00	6.270.990,56 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE		100,34	6.271.090,90 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	O 1.031, O DE		38,00	6.271.128,90 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 EM NOME DE PRIMO SINALIZAÇÃO COMERCIO SE 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.	R 1.031, O DE		2.812,00	6.273.940,90 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	- EP 1.031, O DE		27.460,00	6.301.400,90 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 457 EM NOME DE OPENLEGIS INFORMÁTICA LTDA EP 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.	P 1.031, O DE		147.900,00	6.449.300,90 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 EM NOME DE ANA JULIA SCAGGION ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE		39.985,00	6.489.285,90 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 453 DO EMPENHO 453 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		968,00		6.488.317,90 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DO EMPENHO 454 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.345,00		6.483.972,90 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE		53,60	6.484.026,50 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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		11.519,05	6.495.545,55 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.	A 1.031, O DE		54,76	6.495.600,31 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE		319,76	6.495.920,07 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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		2.728,00	6.498.648,07 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	O 1.031, O DE		40,20	6.498.688,27 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES 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, O DE		7,54	6.498.695,81 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 EM NOME DE FOTO STUDIO BELLA IMAGEM LTDA 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, O DE		1.500,00	6.500.195,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		6.500.343,27 C
			147,46	
18/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS 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.	- EPP 1.031,00		6.500.419,27 C
			76,00	
18/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 469 DO EMPENHO 469 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01.0 FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.290,00	6.496.129,27 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 472 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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		6.502.267,27 C
			6.138,00	
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA 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		6.502.305,77 C
			38,50	
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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		6.502.331,57 C
			25,80	
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 475 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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		6.507.181,57 C
			4.850,00	
20/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA 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		6.507.239,57 C
			58,00	
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM 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		6.507.339,57 C
			100,00	
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 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		6.507.589,57 C
			250,00	
21/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A 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		6.508.087,83 C
			498,26	
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 479 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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		6.508.305,63 C
			217,80	
24/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 480 EM NOME DE AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TI 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		6.508.314,64 C
			9,01	
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA 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		6.511.664,64 C
			3.350,00	
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS 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		6.515.014,64 C
			3.350,00	
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 482 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. 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		6.518.424,64 C
			3.410,00	
26/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 484 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERVIÇOS 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		6.518.427,19 C
			2,55	

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 486 DO EMPENHO 486 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	2,55		6.518.424,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 490 DO EMPENHO 490 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.	745,00		6.517.679,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO EMPENHO 488 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.	1.458,85		6.516.220,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.		1.937,58	6.518.158,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.		11.899,62	6.530.057,99 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.		291.629,51	6.821.687,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 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.		92.668,44	6.914.355,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 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.		9.447,40	6.923.803,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 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.		4.307,64	6.928.110,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 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 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	6.976.221,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 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.		104.755,02	7.080.976,44 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 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.		1.226,17	7.082.202,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.		2.452,34	7.084.654,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.		3.689,24	7.088.344,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.		9.150,00	7.097.494,19 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.809,40</b>	<b>7.109.303,59</b>	<b>7.097.494,19 C</b>

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

30/06/2017 SALDO ANTERIOR 7.198.000,02 7.198.000,02 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		7.198.000,02	14.396.000,04 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	7.198.000,02		7.198.000,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.205.833,33		5.992.166,69 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.403.833,35</b>	<b>14.396.000,04</b>	<b>5.992.166,69 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		7.234.999,98	7.234.999,98 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	8.440.833,31 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.440.833,31</b>	<b>8.440.833,31 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.05.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		196.932,36	196.932,36 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.	196.932,36		0,00 C
01/07/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 6 PARA O MÊS 7.		196.932,36	196.932,36 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		162.927,13 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>230.937,59</b>	<b>393.864,72</b>	<b>162.927,13 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.05.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		218.067,64	218.067,64 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	252.072,87 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>252.072,87</b>	<b>252.072,87 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		51.722,17	51.722,17 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1673 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, 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.		3.100,00	54.822,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA E ADMINISTRATIVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903391 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.570,00	68.392,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 439 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	69.892,17 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.	27,70		69.864,47 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, 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		68.364,47 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.	3.100,00		65.264,47 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, 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.	1.719,68		63.544,79 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESSA LINS DOS SANTOS SALVADORA, 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.		720,00	64.264,79 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA, 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.		7.044,93	71.309,72 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, 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.		1.837,00	73.146,72 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO 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.		96,27	73.242,99 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, 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.		3.714,12	69.528,87 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	17,00		69.511,87 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	672,95		68.838,92 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	7.528,60		61.310,32 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, 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.	798,40		60.511,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAV ANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3283, 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.	420,00		60.091,92 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - 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 17.		19.411,38	79.503,30 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 443 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.		62.761,68	142.264,98 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 444 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.		20.431,82	162.696,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.	670,00		162.026,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		161.861,80 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		161.120,76 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, 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.	1.916,63		159.204,13 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.	97,50		159.106,63 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.	700,00		158.406,63 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	158.571,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 51 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.		2.035,31	160.606,94 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.	2.035,31		158.571,63 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	720,00		157.851,63 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.	2.229,16		155.622,47 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.	729,90		154.892,57 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	76,50		154.816,07 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	5.023,50		149.792,57 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 452 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 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	233.419,18 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARDELO 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.		2.214,29	235.633,47 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	235.777,31 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, 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.		1.215,00	236.992,31 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	237.092,65 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, 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.		38,00	237.130,65 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	20.431,82		216.698,83 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	62.761,68		153.937,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00		152.722,15 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		128.855,93 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	2.290,53		126.565,40 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	17.120,85		109.444,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	70,00		109.374,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	1.837,00		107.537,55 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		23.910,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATOS OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.	350,00		23.560,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , 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.		70,00	23.630,94 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		384,57	24.015,51 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		23,10	24.038,61 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 448 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.		733,74	24.772,35 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	32.702,25 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, 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.		54,76	32.757,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	203,55		32.553,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	13.366,45		19.187,01 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 459 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.		178,29	19.365,30 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 48 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.		2.050,87	21.416,17 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		21.272,33 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	21.312,53 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		53,60	21.366,13 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.	7.044,93		14.321,20 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.	2.214,29		12.106,91 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		12.006,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.	38,00		11.968,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.		5.049,89	17.018,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.	96,27		16.922,19 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	384,57		16.537,62 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	23,10		16.514,52 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO PULPULAR S.A., 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.		2.728,00	19.242,52 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.	53,60		19.188,92 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	19.508,68 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, 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.		7,54	19.516,22 C
18/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	19.663,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBALAGENS LTDA. - EPP, 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.		76,00	19.739,68 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1642 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 42 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.	300,06		19.439,62 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME., 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.		5.980,00	25.419,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWO RKS 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.		300,66	25.720,28 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		25.400,52 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		25.360,32 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.	300,66		25.059,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344 , 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.	76,00		24.983,66 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		358,58	25.342,24 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 474 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , 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.		25,80	25.368,04 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, 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.		1.170,00	26.538,04 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		26.483,28 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 473 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS 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.		38,50	26.521,78 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , 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.		58,00	26.579,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , 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.		100,00	26.679,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GOMES COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.	58,00		26.621,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.	123,21		26.498,57 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 478 EM NOME DE SOMPO SEGUROS S.A , 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.		498,26	26.996,83 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNADES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		25.826,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3349, 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.	5.980,00		19.846,83 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.	358,58		19.488,25 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 47 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 17.		7.689,03	27.177,28 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 47 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 17.		798,40	27.975,68 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 47 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 17.		672,95	28.648,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 47 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 17.		17,00	28.665,63 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 480 EM NOME DE AZURELA G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.		9,01	28.674,64 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 479 EM NOME DE AZURELA G UAUÇU COMERCIO DE TINTAS, 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.		217,80	28.892,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONCALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.	100,00		28.792,44 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 314 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.		1.916,71	30.709,15 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.	2.728,00		27.981,15 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 42 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.		300,66	28.281,81 C
26/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.		2,55	28.284,36 C
27/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 477 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, 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.		250,00	28.534,36 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECK 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.		23.886,22	52.420,58 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1733 DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 484 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, 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.	2,55		52.418,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.	36,47		52.381,56 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		52.234,10 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO 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.		36,47	52.270,57 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	7,54		52.263,03 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.	3.350,00		48.913,03 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, 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.		3.350,00	52.263,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 263 EM NOME DE AUDIPAM AUDITORIA E PROCESSAME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.760,00	60.023,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.		3.350,00	63.373,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		245,00	63.618,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 43 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.		23.886,22	87.504,25 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 43 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.	23.866,22		63.638,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1674 DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 439 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.	1.458,85		62.179,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1673 DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 438 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.	745,00		61.434,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.	3.350,00		58.084,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.	41,15		58.043,03 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.	2.355,00		55.688,03 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 343 9, 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.	23.886,22		31.801,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	9.150,00		22.651,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	291.629,51		268.977,70 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	92.668,44		361.646,14 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	11.899,62		373.545,76 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	1.937,58		375.483,34 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	4.307,64		379.790,98 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	9.447,40		389.238,38 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	2.452,34		391.690,72 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	1.226,17		392.916,89 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	3.689,24		396.606,13 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE 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.	104.755,02		501.361,15 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		549.471,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		9.150,00	540.321,59 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.689,24	536.632,35 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 491 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	443.963,91 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 492 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		291.629,51	152.334,40 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 502 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.937,58	150.396,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 500 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.447,40	140.949,42 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 499 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	136.641,78 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 501 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.899,62	124.742,16 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 495 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.452,34	122.289,82 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 496 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.226,17	121.063,65 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 497 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		104.755,02	16.308,63 D
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 498 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	31.801,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 456 EM NOME DE GLP DISTRI BUIDORA EIRELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		27.460,00	59.261,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	60.761,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	63.861,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.866,22	87.728,03 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>923.970,73</b>	<b>1.011.698,76</b>	<b>87.728,03 C</b>

**CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		5.133.807,76	5.133.807,76 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	5.133.835,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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	5.135.335,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3277, 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.		3.100,00	5.138.435,46 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.		1.719,68	5.140.155,14 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		17,00	5.140.172,14 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		672,95	5.140.845,09 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.		3.714,12	5.144.559,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		7.528,60	5.152.087,81 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		798,40	5.152.886,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, 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.		420,00	5.153.306,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	5.153.471,21 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	5.154.212,25 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R. COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3284, 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.		1.916,63	5.156.128,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3280, 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.		97,50	5.156.226,38 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3282, 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.		700,00	5.156.926,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		670,00	5.157.596,38 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	5.159.631,69 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.		720,00	5.160.351,69 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.		2.229,16	5.162.580,85 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.		729,90	5.163.310,75 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		76,50	5.163.387,25 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		5.023,50	5.168.410,75 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.		20.431,82	5.188.842,57 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.		62.761,68	5.251.604,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	5.252.819,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	5.276.685,47 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.		17.120,85	5.293.806,32 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.		2.290,53	5.296.096,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	5.296.166,85 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		1.837,00	5.298.003,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	5.381.630,46 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		350,00	5.381.980,46 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		13.366,45	5.395.346,91 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		203,55	5.395.550,46 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	5.395.694,30 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.		2.214,29	5.397.908,59 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.		7.044,93	5.404.953,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.		38,00	5.404.991,52 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	5.405.091,86 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		96,27	5.405.188,13 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		384,57	5.405.572,70 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		23,10	5.405.595,80 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		53,60	5.405.649,40 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		300,66	5.405.950,06 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	5.405.990,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MAT ERIAS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	5.406.310,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		76,00	5.406.386,02 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		54,76	5.406.440,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		58,00	5.406.498,78 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		123,21	5.406.621,99 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	5.407.791,99 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		5.980,00	5.413.771,99 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		358,58	5.414.130,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		2.728,00	5.416.858,57 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		100,00	5.416.958,57 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		36,47	5.416.995,04 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	5.417.142,50 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		7,54	5.417.150,04 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		3.350,00	5.420.500,04 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		3.350,00	5.423.850,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 191

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFER ENTE 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.		41,15	5.423.891,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	5.426.246,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.		23.886,22	5.450.132,41 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	5.542.800,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		291.629,51	5.834.430,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		9.447,40	5.843.877,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		1.937,58	5.845.815,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		11.899,62	5.857.714,96 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	5.905.825,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		104.755,02	6.010.580,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		4.307,64	6.014.888,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		9.150,00	6.024.038,06 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		3.689,24	6.027.727,30 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		2.452,34	6.030.179,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFER ENTE 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.		1.226,17	6.031.405,81 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 192

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		6.028.305,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.026.805,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOM E DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.866,22		6.002.939,59 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.466,22</b>	<b>6.031.405,81</b>	<b>6.002.939,59 C</b>

### CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		9.337,36	9.337,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.337,36</b>	<b>9.337,36 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>56.617,52</b>	<b>56.617,52 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		111.876,63	111.876,63 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.280,00		116.156,63 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	0,01		116.156,62 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		111.876,62 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	413,23		111.463,39 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.280,00	115.743,39 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 193

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		413,23	116.156,62 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONA L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		111.876,62 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	177,00		111.699,62 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	103,90		111.595,72 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		111.556,28 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	547,85		111.008,43 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,83		72.641,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.	38.366,82		34.274,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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, FIC HA DE DESPESA 6007.		38.366,82	72.641,60 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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, FIC HA DE DESPESA 6007.		0,01	72.641,61 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>86.575,08</b>	<b>159.216,69</b>	<b>72.641,61 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		39.278,74	39.278,74 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		0,01	39.278,75 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 100022 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 33 903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.		177,00	39.455,75 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	34.745,92		4.709,83 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.	3.620,90		1.088,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 100014 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 6007.		103,90	1.192,83 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.	177,00		1.015,83 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.	103,90		911,93 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	39,44		872,49 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	872,49		0,00 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.		547,85	547,85 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO 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 6003.		39,44	587,29 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,83	38.954,12 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUAR DA 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 6007.		38.366,82	77.320,94 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 100032 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 6007.	0,01		77.320,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1722 DA LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 100032 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 6007.	38.366,82		38.954,11 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>77.926,48</b>	<b>116.880,59</b>	<b>38.954,11 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		329.137,29	329.137,29 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		3.620,90	332.758,19 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		34.745,92	367.504,11 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.		177,00	367.681,11 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.		103,90	367.785,01 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		39,44	367.824,45 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		872,49	368.696,94 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>368.696,94</b>	<b>368.696,94 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		104,02	104,02 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>104,02</b>	<b>104,02 C</b>

## CONTA: 8.9.1.2.2.05.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO

01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	4.280,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.	4.280,00		0,00 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.		413,23	413,23 C
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PE, 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 6006.	4.280,00		3.866,77 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	413,23		4.280,00 D
01/07/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TEC H TECNOLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL L 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.973,23</b>	<b>8.973,23</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		2.043.721,33	2.043.721,33 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		2.043.693,63 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3277, 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.	3.100,00		2.040.593,63 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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		2.039.093,63 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.	1.719,68		2.037.373,95 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.	17,00		2.037.356,95 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.	672,95		2.036.684,00 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.	3.714,12		2.032.969,88 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.	7.528,60		2.025.441,28 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.	798,40		2.024.642,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3283, 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.	420,00		2.024.222,88 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, 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 6007.	34.745,92		1.989.476,96 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3285, 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 6007.	3.620,90		1.985.856,06 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	165,00		1.985.691,06 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		1.984.950,02 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3284, 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.	1.916,63		1.983.033,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	97,50		1.982.935,89 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.	700,00		1.982.235,89 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.	670,00		1.981.565,89 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.	2.035,31		1.979.530,58 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.	720,00		1.978.810,58 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.	2.229,16		1.976.581,42 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	5.023,50		1.971.557,92 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.	729,90		1.970.828,02 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.	76,50		1.970.751,52 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	20.431,82		1.950.319,70 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3313, 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.	62.761,68		1.887.558,02 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.	1.215,00		1.886.343,02 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.	23.866,22		1.862.476,80 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	2.290,53		1.860.186,27 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, 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 17.	17.120,85		1.843.065,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	70,00		1.842.995,42 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.	1.837,00		1.841.158,42 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	83.626,61		1.757.531,81 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.	350,00		1.757.181,81 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	13.366,45		1.743.815,36 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.	203,55		1.743.611,81 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	143,84		1.743.467,97 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.	177,00		1.743.290,97 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.	2.214,29		1.741.076,68 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.	7.044,93		1.734.031,75 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.	38,00		1.733.993,75 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	100,34		1.733.893,41 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLAROS/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.	96,27		1.733.797,14 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.	103,90		1.733.693,24 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINTAS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.	384,57		1.733.308,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	23,10		1.733.285,57 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.	53,60		1.733.231,97 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	40,20		1.733.191,77 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.	300,66		1.732.891,11 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	39,44		1.732.851,67 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.	872,49		1.731.979,18 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	319,76		1.731.659,42 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.	76,00		1.731.583,42 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.	54,76		1.731.528,66 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.	58,00		1.731.470,66 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.	123,21		1.731.347,45 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.	1.170,00		1.730.177,45 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.	5.980,00		1.724.197,45 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.	358,58		1.723.838,87 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.	2.728,00		1.721.110,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 200

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.	100,00		1.721.010,87 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.	36,47		1.720.974,40 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	147,46		1.720.826,94 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.	7,54		1.720.819,40 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	34.005,23		1.686.814,17 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.	3.350,00		1.683.464,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.	3.350,00		1.680.114,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.	41,15		1.680.073,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.	2.355,00		1.677.718,02 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	291.629,51		1.386.088,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	92.668,44		1.293.420,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3439, 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.	23.886,22		1.269.533,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	1.937,58		1.267.596,27 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	11.899,62		1.255.696,65 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.	9.447,40		1.246.249,25 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Pagina: 201

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	1.226,17		1.245.023,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	2.452,34		1.242.570,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	3.689,24		1.238.881,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	9.150,00		1.229.731,50 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	4.307,64		1.225.423,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	48.110,44		1.177.313,42 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, 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.	104.755,02		1.072.558,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3438, 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.		23.866,22	1.096.424,62 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3442 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.205.833,33	2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.985,98	2.305.243,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.985,98		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.913,86	2.304.171,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.913,86		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.114,86	2.304.372,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.114,86		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.395,20	2.305.653,15 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.395,20		2.302.257,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 202

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.131,23	2.308.389,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.131,23		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.489,45	2.307.747,40 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3391, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.489,45		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.458,85	2.303.716,80 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3361, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.458,85		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		745,00	2.303.002,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3365, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	745,00		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		302.161,42	2.604.419,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	302.161,42		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.751,86	2.308.009,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.751,86		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.377,80	2.305.635,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.377,80		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.299,10	2.307.557,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.299,10		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.465,72	2.304.723,67 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.465,72		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.541,12	2.307.799,07 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.541,12		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.308.337,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 203

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.026,96	2.308.284,91 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.026,96		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.740,13	2.305.998,08 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.740,13		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.799,43	2.311.057,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.799,43		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.077,39	2.308.335,34 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.077,39		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.034,90	2.308.292,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.034,90		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.340,02	2.303.597,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.340,02		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.516,91	2.306.774,86 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.516,91		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.552,80	2.306.810,75 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.552,80		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.079,10	2.308.337,05 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.079,10		2.302.257,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	2.305.357,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	2.306.857,95 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Sistema CECAM

Página: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		20,00	2.306.877,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	20,00		2.306.857,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		40,00	2.306.897,95 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	40,00		2.306.857,95 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.373.301,12</b>	<b>3.680.159,07</b>	<b>2.306.857,95 C</b>

## CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		5.737.630,21	5.737.630,21 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	5.737.657,91 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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	5.739.157,91 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, 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.		1.719,68	5.740.877,59 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, 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.		3.714,12	5.744.591,71 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3277, 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.		3.100,00	5.747.691,71 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		672,95	5.748.364,66 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		17,00	5.748.381,66 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		798,40	5.749.180,06 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3272, 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.		7.528,60	5.756.708,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		3.620,90	5.760.329,56 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, 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 6007.		34.745,92	5.795.075,48 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, 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.		420,00	5.795.495,48 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, 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.		670,00	5.796.165,48 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3290 DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	5.796.330,48 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 387 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	5.797.071,52 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3284, 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.		1.916,63	5.798.988,15 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, 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.		97,50	5.799.085,65 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3282 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3282, 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.		700,00	5.799.785,65 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3294 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3294, 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.		2.035,31	5.801.820,96 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, 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.		720,00	5.802.540,96 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, 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.		2.229,16	5.804.770,12 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, 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.		729,90	5.805.500,02 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3298 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		5.023,50	5.810.523,52 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3299 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, 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.		76,50	5.810.600,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 206

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3314 DO EMPENHO 444 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3313, 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.		20.431,82	5.831.031,84 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 443 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3313, 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.		62.761,68	5.893.793,52 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3300 DO EMPENHO 450 EM NOME DE CASSIANO LINO DOS SANTOS - MEI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, 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.		1.215,00	5.895.008,52 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, 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.		23.866,22	5.918.874,74 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3303, 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 17.		2.290,53	5.921.165,27 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3303, 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 17.		17.120,85	5.938.286,12 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 437 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		70,00	5.938.356,12 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 49 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, 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.		1.837,00	5.940.193,12 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3318 DO EMPENHO 452 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		83.626,61	6.023.819,73 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - MEI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, 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.		350,00	6.024.169,73 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		13.366,45	6.037.536,18 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3325 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, 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.		203,55	6.037.739,73 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 445 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		143,84	6.037.883,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3327, 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 6007.		177,00	6.038.060,57 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3328, 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.		7.044,93	6.045.105,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 207

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3326 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3326, 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.		2.214,29	6.047.319,79 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3330 DO EMPENHO 449 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, 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.		38,00	6.047.357,79 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3329 DO EMPENHO 451 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		100,34	6.047.458,13 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, 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.		96,27	6.047.554,40 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, 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 6007.		103,90	6.047.658,30 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		384,57	6.048.042,87 C
14/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INDAIÁ TINT AS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3335, 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.		23,10	6.048.065,97 C
17/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 461 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, 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.		53,60	6.048.119,57 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 462 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		40,20	6.048.159,77 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, 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.		300,66	6.048.460,43 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		39,44	6.048.499,87 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, 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 6003.		872,49	6.049.372,36 C
19/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 463 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELÉTRICOS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		319,76	6.049.692,12 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 468 EM NOME DE FLANEG EMBA LAGENS LTDA. - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, 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.		76,00	6.049.768,12 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 460 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, 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.		54,76	6.049.822,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 208

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 471 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, 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.		58,00	6.049.880,88 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, 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.		123,21	6.050.004,09 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, 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.		1.170,00	6.051.174,09 C
21/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 338 EM NOME DE A.FERRACINI JUNIOR ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.		5.980,00	6.057.154,09 C
24/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, 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.		358,58	6.057.512,67 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 464 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, 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.		2.728,00	6.060.240,67 C
25/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 476 EM NOME DE MARCOS ANTONIO GONÇALVES SOM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, 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.		100,00	6.060.340,67 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, 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.		36,47	6.060.377,14 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 466 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		147,46	6.060.524,60 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, 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.		7,54	6.060.532,14 C
28/07/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3355 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		34.005,23	6.094.537,37 C
29/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 483 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, 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.		3.350,00	6.097.887,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3358 DO EMPENHO 481 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, 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.		3.350,00	6.101.237,37 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, 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.		41,15	6.101.278,52 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, 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.		2.355,00	6.103.633,52 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 209

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343 9, 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.		23.886,22	6.127.519,74 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3379 DO EMPENHO 491 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		92.668,44	6.220.188,18 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 492 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		291.629,51	6.511.817,69 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 493 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.150,00	6.520.967,69 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		3.689,24	6.524.656,93 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		4.307,64	6.528.964,57 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		9.447,40	6.538.411,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		11.899,62	6.550.311,59 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.937,58	6.552.249,17 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		104.755,02	6.657.004,19 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	6.705.114,63 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		2.452,34	6.707.566,97 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, 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.		1.226,17	6.708.793,14 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3438 DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3438, 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.	23.866,22		6.684.926,92 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3359 DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, 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		6.683.426,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 210

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3363 DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	3.100,00		6.680.326,92 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>28.466,22</b>	<b>6.708.793,14</b>	<b>6.680.326,92 C</b>

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

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		555.961,17	555.961,17 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		383,67	556.344,84 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	559.582,07 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.237,23		556.344,84 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.023,32		513.321,52 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	514.903,52 C
06/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	514.980,02 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	515.174,13 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	515.965,03 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	516.353,25 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	518.061,45 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.026,92		515.034,53 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		513.326,33 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	136,92		513.189,41 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.532,46		478.656,95 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 211

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	33.630,58		445.026,37 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		70,47	445.096,84 C
12/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		203,55	445.300,39 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,23		444.912,16 C
20/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	445.118,90 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.994,89	448.113,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		11.435,97	459.549,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	459.649,76 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.688,05	494.337,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	495.128,61 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		491.890,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, 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		491.790,68 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.494,02	510.284,70 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.536,81	520.821,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		336,27	521.157,78 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		66.496,60	587.654,38 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	590.892,31 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		128,74	591.021,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Pagina: 212

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	591.778,81 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.837,19	634.616,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>123.021,79</b>	<b>757.637,79</b>	<b>634.616,00 C</b>

**CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		594.273,93	594.273,93 C
04/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.237,23	597.511,16 C
05/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.023,32	640.534,48 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	642.242,68 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.026,92	645.269,60 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.532,46	679.802,06 C
07/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		136,92	679.938,98 C
10/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		33.630,58	713.569,56 C
13/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,23	713.957,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3436, 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	714.057,79 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	717.295,72 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>717.295,72</b>	<b>717.295,72 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

30/06/2017	SALDO ANTERIOR		1.000,00	1.000,00 C
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 439 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3278, 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	2.500,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 06/10/2017 09:50:32

Sistema CECAM

Pagina: 213

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/07/2017 à 31/07/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 438 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, 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.		3.100,00	5.600,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.355,00		3.245,00 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 439 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	41,15		3.203,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	745,00		2.458,85 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 439 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.458,85		1.000,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.000,00 C</b>
<b>CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO</b>				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		16.521,36	16.521,36 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 439 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		41,15	16.562,51 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.355,00	18.917,51 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>18.917,51</b>	<b>18.917,51 C</b>
<b>CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO</b>				
30/06/2017	SALDO ANTERIOR		9.178,64	9.178,64 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 439 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.458,85	10.637,49 C
31/07/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438 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 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		745,00	11.382,49 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>11.382,49</b>	<b>11.382,49 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>124.488.270,81</b>	<b>124.488.270,81</b>	<b>0,00 C</b>