

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 1

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>CONTA: 1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.202,09	1.202,09 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.380,45	4.582,54 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	127,37		4.455,17 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.074,72		3.380,45 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		3.022,26 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		0,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.074,72		1.074,72 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.074,72	0,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		1.708,20 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		2.096,42 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		2.294,63 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		2.488,74 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	198,21 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		198,21	0,00 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.	13.016,05		13.016,05 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 2

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.	198,21		13.214,26 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	13.016,05 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		13.214,26 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		13.016,05	198,21 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		198,21	0,00 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, 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
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTE AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.920,00	2.920,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE 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.		85,62	3.005,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTE AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.100,00		94,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE 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		1.594,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.265,56		43.859,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		44.617,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		47.855,63 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.511,38		115.367,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49,38		115.416,39 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 3

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	20,23		115.436,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		116.227,42 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.532,55		150.759,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		150.859,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.073,23		154.933,20 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	341,04		155.274,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.460,30		165.734,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.756,01		184.490,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		180,00	184.310,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.414,38	182.896,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	309.118,29		492.014,46 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.642,23		494.656,69 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.484,94		504.141,63 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, 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		507.536,83 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.564,81		513.101,64 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.328,06		517.429,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, 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		520.415,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, 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		526.494,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.624,35		531.119,13 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 4

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.220,47		533.339,60 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.791,24		535.130,84 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.078,54		541.209,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.076,99		547.286,37 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.614,61		555.900,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3249, 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		559.641,11 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, 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		565.668,07 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, 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		571.747,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.565,38		577.312,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.669,89		579.982,44 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.391,10		585.373,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3261, 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		588.768,74 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.502,68		592.271,42 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		97.294,24	494.977,18 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		295.791,12	199.186,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		11.955,93	187.230,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	184.587,21 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.323,96	182.263,25 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		1.161,98	181.101,27 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 5

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		109.207,81	71.893,46 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	23.783,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	19.475,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	17.875,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		9.781,37	8.094,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.003,78	6.090,23 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		4.060,16	2.030,07 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.030,07	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>618.506,39</b>	<b>618.506,39</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		2.299.049,82	2.299.049,82 D
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		376.411,26	2.675.461,08 D
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		188.095,10	2.863.556,18 D
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA			376.411,26 2.487.144,92 D
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		188.095,10	2.299.049,82 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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	2.295.949,82 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 6

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, 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	2.294.449,82 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		2.296.031,82 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	2.296.021,92 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1090, 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.		3.275,64	2.292.746,28 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	2.292.068,33 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	2.284.264,35 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.283.465,95 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2104, 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.		1.643,99	2.281.821,96 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1092, 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	2.279.905,33 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,00	2.279.901,33 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		32.438,65	2.247.462,68 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.535,18	2.235.927,50 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.593,33	2.192.334,17 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	2.189.311,91 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.074,72	2.188.237,19 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		182,00	2.188.055,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 7

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,00	2.187.840,19 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		20,00	2.187.820,19 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		10,50	2.187.809,69 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, 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.		23.907,46	2.163.902,23 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		2.164.693,13 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		170,27	2.164.522,86 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.582,20	2.129.940,66 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.783,65	2.126.157,01 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, 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	2.124.448,81 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	2.107.327,96 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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	2.106.607,96 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		2.262,65	2.104.345,31 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.475,32	2.101.869,99 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		64.265,39	2.037.604,60 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		18.488,98	2.019.115,62 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		447,00	2.018.668,62 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 8

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.		52,00	2.018.616,62 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		13.016,05	2.005.600,57 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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	2.005.423,57 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.		61,10	2.005.362,47 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.		142,50	2.005.219,97 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	14,31		2.005.234,28 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.824,19	1.973.410,09 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.		51,00	1.973.359,09 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	1.973.263,80 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.		81.308,00	1.891.955,80 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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	1.884.910,87 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		17,90	1.884.892,97 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		147,00	1.884.745,97 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		33,90	1.884.712,07 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		13,90	1.884.698,17 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 9

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		739,00	1.883.959,17 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		28,50	1.883.930,67 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		621,00	1.883.309,67 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		98,00	1.883.211,67 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		446,86	1.882.764,81 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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	1.882.725,37 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.		299,29	1.882.426,08 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		402,23	1.882.023,85 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		6,60	1.882.017,25 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		242,58	1.881.774,67 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	1.881.758,67 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		625,00	1.881.133,67 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.301,00	1.879.832,67 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.		190,40	1.879.642,27 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	1.879.530,23 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 10

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		1.879.736,97 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	1.878.236,97 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		51.007,85	1.827.229,12 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.822.205,62 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	1.821.818,34 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	1.820.998,34 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		190,00	1.820.808,34 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	1.820.318,34 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		120,00	1.820.198,34 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	1.820.091,07 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.		424,90	1.819.666,17 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.		718,61	1.818.947,56 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.		859,00	1.818.088,56 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		1.506,00	1.816.582,56 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		150,00	1.816.432,56 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 11

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		60,00	1.816.372,56 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.305,92	1.815.066,64 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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	1.809.072,64 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		3.014.905,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		118,20	3.014.787,77 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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	3.012.558,61 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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	3.006.420,61 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.711,68		3.016.132,29 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, 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	3.012.894,36 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, 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	3.012.794,36 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	77,49		3.012.871,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.328,06	3.008.543,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.564,81	3.002.978,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, 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	2.999.583,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.484,94	2.990.098,84 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.642,23	2.987.456,61 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		309.118,29	2.678.338,32 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.414,38		2.679.752,70 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	180,00		2.679.932,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.502,68	2.676.430,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3261, 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	2.673.034,82 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.391,10	2.667.643,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.669,89	2.664.973,83 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.565,38	2.659.408,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, 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	2.653.329,35 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, 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	2.647.302,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3249, 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	2.643.562,26 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.614,61	2.634.947,65 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.076,99	2.628.870,66 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.078,54	2.622.792,12 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.791,24	2.621.000,88 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.220,47	2.618.780,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.624,35	2.614.156,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, 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	2.608.076,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, 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	2.605.090,98 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.408,48	2.599.682,50 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.083.367,01</b>	<b>1.483.684,51</b>	<b>2.599.682,50 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		729,90	729,90 C
------------	--	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 13

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIAN INI RADOVANOVICH & CIA, 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		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>729,90</b>	<b>729,90</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 372 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.	242,58		242,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		942,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		700,00	242,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		242,58	0,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		17,90	17,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	17,90		0,00 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	150,00		150,00 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,00	0,00 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		120,00	120,00 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.	120,00		0,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		123,21 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		123,21	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.353,69</b>	<b>1.353,69</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS**

09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		107,27	107,27 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		0,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 14

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>107,27</b>	<b>107,27</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	68.767,40		68.767,40 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	68.765,90 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	68.705,90 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	68.645,90 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		657,90	67.988,00 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,10	67.540,90 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	67.480,90 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	67.420,90 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		3,56	67.417,34 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	67.327,34 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	67.267,34 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	67.207,34 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,33	67.052,01 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,33	66.896,68 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,50	66.780,18 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,33	66.624,85 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,33	66.469,52 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,50	66.353,02 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,34	66.197,68 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,50	66.081,18 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		116,50	65.964,68 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,34	65.809,34 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		155,33	65.654,01 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,21	65.653,80 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 15

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,90	65.619,90 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		625,00	64.994,90 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	33,90		65.028,80 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		65.653,80 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,99	65.650,81 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		71,81	65.579,00 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33,57	65.545,43 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.301,00	64.244,43 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	1.301,00		65.545,43 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	65.455,43 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		124,08	65.331,35 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		42,32	65.289,03 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		31,37	65.257,66 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,37	65.256,29 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		63,45	65.192,84 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		29,54	65.163,30 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26,14	65.137,16 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	65.077,16 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5,17	65.071,99 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		74,54	64.997,45 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,74	64.994,71 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	64.934,71 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,33	64.862,38 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,07	64.853,31 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2,25	64.851,06 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		285,00	64.566,06 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 16

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,37	64.564,69 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		90,00	64.474,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		109,53	64.365,16 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		859,00	63.506,16 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		64.365,16 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	27,70		64.392,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		27,70	64.365,16 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		0,31	64.364,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		66,30	64.298,55 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>71.614,00</b>	<b>7.315,45</b>	<b>64.298,55 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	38.276,21		38.276,21 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1,50	38.274,71 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		61,10	38.213,61 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 365 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.	61,10		38.274,71 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	38.224,44 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		127,67	38.096,77 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,50	38.083,27 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,85	38.010,42 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		447,00	37.563,42 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.506,00	36.057,42 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA EIRELI EPP, 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.	447,00		36.504,42 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES 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.	1.506,00		38.010,42 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 17

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		38.017,02 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		38.033,02 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		38.049,02 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	38.033,02 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6,60	38.026,42 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,00	38.010,42 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,00	37.994,42 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,00		38.010,42 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11,19	37.999,23 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,85	37.926,38 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		670,00	37.256,38 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		13,90	37.242,48 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		147,00	37.095,48 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		37.765,48 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	147,00		37.912,48 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	13,90		37.926,38 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	424,90		38.351,28 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		424,90	37.926,38 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9,99	37.916,39 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,00	37.904,39 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,59	37.669,80 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	37.639,80 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		23,06	37.616,74 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 18

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	37.566,47 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	37.536,47 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		112,04	37.424,43 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		190,40	37.234,03 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 386 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.	190,40		37.424,43 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		37.536,47 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,32	37.532,15 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		279,05	37.253,10 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12,00	37.241,10 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7,50	37.233,60 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	37.183,33 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMPA ACESSÓRIOS E PRODUT, 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		37.280,83 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		32,50	37.248,33 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		138,39	37.109,94 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		60,00	37.049,94 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 409 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.	60,00		37.109,94 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		50,27	37.059,67 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		30,00	37.029,67 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		72,85	36.956,82 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		741,04	36.215,78 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 387 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.	741,04		36.956,82 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>42.801,69</b>	<b>5.844,87</b>	<b>36.956,82 D</b>

### CONTA: 1.2.3.1.1.01.01 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 12 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.132,74		1.132,74 D
------------	--	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 19

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,74 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.405,88		5.405,88 D
------------	--	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>5.405,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.405,88 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

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

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 23 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	300,00		300,00 D
------------	---	--------	--	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

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

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 11 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.946,09		5.946,09 D
------------	---	----------	--	------------

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

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 21 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	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

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 10 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	286,83		286,83 D
------------	---	--------	--	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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**

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	94.126,35		94.126,35 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 8 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	310,00		94.436,35 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 16 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.270,15		96.706,50 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 20 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	374,56		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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	404.903,33		404.903,33 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECNLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	4.280,00		409.183,33 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECNLOGIA E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA EC 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		4.280,00	404.903,33 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		34.373,64	370.529,69 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		117,82	370.411,87 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		493,94	369.917,93 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		9.302,92	360.615,01 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		57,40	360.557,61 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,88	360.475,73 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 9 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	234,74		360.710,47 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 21 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		321,18	360.389,29 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 17 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.709,99	352.679,30 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 21

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>409.418,07</b>	<b>56.738,77</b>	<b>352.679,30 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	164.895,30		164.895,30 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2.		42,00	164.853,30 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2.		196,31	164.656,99 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2.		196,31	164.460,68 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN GESTORA 2.		208,29	164.252,39 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UN GESTORA 2.		1.453,04	162.799,35 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNI GESTORA 2.		14.110,83	148.688,52 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.		18,00	148.670,52 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.		114,16	148.556,36 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.		1.056,32	147.500,04 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.		6.657,00	140.843,04 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.		221,72	140.621,32 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.		221,72	140.399,60 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 12 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.132,74	139.266,86 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 10 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		286,83	138.980,03 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 7 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.405,88	133.574,15 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 11 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGUR DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.946,09	127.628,06 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 9 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		234,74	127.393,32 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.139,04	126.254,28 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 3 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		94.126,35	32.127,93 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 8 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		310,00	31.817,93 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 22

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.880,76	20.937,17 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MOBILIARIO E M GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		700,15	20.237,02 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MOBILIARIO E M GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		5.809,98	14.427,04 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,10	14.359,94 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 13 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	480,03		14.839,97 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 14 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	713,93		15.553,90 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 19 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	121,62		15.675,52 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>166.210,88</b>	<b>150.535,36</b>	<b>15.675,52 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.02 - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 4 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	231.016,74		231.016,74 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		883,68	230.133,06 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		413,71	229.719,35 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		105,24	229.614,11 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA PERMUTA 3 ENTRE ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	165,76		229.779,87 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		158,31	229.621,56 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		824,30	228.797,26 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.436,02	226.361,24 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO NO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	394,25		226.755,49 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 5 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MOBILIARIO E M GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	700,15		227.455,64 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 23

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 6 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM MOBILIARIO E M GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.809,98		233.265,62 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 16 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.270,15	230.995,47 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 13 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		480,03	230.515,44 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 14 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		713,93	229.801,51 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 15 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.399,66	228.401,85 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>238.086,88</b>	<b>9.685,03</b>	<b>228.401,85 D</b>

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/05/2017	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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		15.137,35	15.137,35 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.600,00	10.537,35 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA, 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.		4.600,00	15.137,35 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 15 DO TIPO DE BEM MOBILIARIO EM GERAL DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.399,66	16.537,01 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 18 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		580,00	17.117,01 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 1 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		67,10	17.184,11 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 2 DO TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		10.880,76	28.064,87 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 17 DO TIPO DE BEM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		7.709,99	35.774,86 D
29/06/2017	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

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>46.368,86</b>	<b>4.600,00</b>	<b>41.768,86 D</b>

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

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.192,35		4.192,35 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		816,17	3.376,18 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 18 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM EQUIPAMENTO PARA AUDIO, VIDEO DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		580,00	2.796,18 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 20 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, E Q DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		374,56	2.421,62 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 19 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST I DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		121,62	2.300,00 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA RECLASSIFICAÇÃO 23 DO TIPO DE BEM OUTROS BENS MOVEIS DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA PARA O TIPO DE BEM APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTE N DO LOCAL PATRIMONIO CAMARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		300,00	2.000,00 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.192,35</b>	<b>2.192,35</b>	<b>2.000,00 D</b>

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

29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	162,60	162,60 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	309,12	471,72 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.941,58	2.413,30 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.277,52	4.690,82 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	150,20	4.841,02 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	26.295,02	31.136,04 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	95,53	31.231,57 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	292,22	31.523,79 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 25

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,50	31.532,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 57 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		40,52	31.572,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 58 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		44,60	31.617,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 59 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4,82	31.622,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 60 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2,15	31.624,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 61 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		698,59	32.322,97 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>32.322,97</b>	<b>32.322,97 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			200.063,63	200.063,63 C
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4.174,00	204.237,63 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 7 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.	ADE	493,94		203.743,69 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.	ADE	34.373,64		169.370,05 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 6 ENTRE O TIPO DE BEM 2 E , REFERENTE A UNID GESTORA 2.	ADE	117,82		169.252,23 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 19 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		162,60		169.089,63 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 17 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.580,90		162.508,73 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		81,04	162.589,77 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 62 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		3.762,66	166.352,43 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>41.728,90</b>	<b>208.081,33</b>	<b>166.352,43 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			125.804,94	125.804,94 C
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.215,81	127.020,75 C
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.714,06	128.734,81 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 12 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	413,71		128.321,10 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 10 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNI GESTORA 2.	DADE	105,24		128.215,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 26

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 11 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNI DADE GESTORA 2.	1.056,32		127.159,54 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2.	6.657,00		120.502,54 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 3 ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2.	883,68		119.618,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 4 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2.	221,72		119.397,14 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 5 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2.	221,72		119.175,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 8 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2.	18,00		119.157,42 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DA PERMUTA 3 ENTRE ENTRE O TIPO DE BEM 3 E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		165,76	119.323,18 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA PERMUTA 9 ENTRE O TIPO DE BEM 4 E , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 2.	114,16		119.209,02 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		319,84	119.528,86 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 12 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	309,12		119.219,74 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 7 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.941,58		117.278,16 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 11 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.277,52		115.000,64 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 10 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150,20		114.850,44 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 3 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26.295,02		88.555,42 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		82,80	88.638,22 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		247,98	88.886,20 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		292,22	89.178,42 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.209,13	90.387,55 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 15 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	219,40		90.168,15 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 13 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	82,80		90.085,35 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 14 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	247,98		89.837,37 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 8 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,53		89.741,84 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 9 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,04		89.660,80 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 4 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	319,84		89.340,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 5 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	292,22		89.048,74 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 6 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.209,13		87.839,61 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 1 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22,68		87.816,93 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 2 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.748,02		83.068,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 27

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 16 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		292,22		82.776,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 63 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		110,69	82.887,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 64 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		8,54	82.895,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 65 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.706,27	84.602,19 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>48.275,85</b>	<b>132.878,04</b>	<b>84.602,19 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			3.487,28	3.487,28 C
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		98,30	3.585,58 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		6.580,90	10.166,48 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		22,68	10.189,16 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		4.748,02	14.937,18 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		219,40	15.156,58 C
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		178,35	15.334,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 66 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		307,29	15.642,22 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>15.642,22</b>	<b>15.642,22 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			55.775,58	55.775,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	57.166,20 C
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 67 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.390,62	58.556,82 C
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>0,00</b>	<b>58.556,82</b>	<b>58.556,82 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR			174,00	174,00 C
------------	----------------	--	--	--------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 28

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4,35	178,35 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 18 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	178,35		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>178,35</b>	<b>178,35</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.		295.791,12	295.791,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.		11.955,93	307.747,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	310.389,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.		2.323,96	312.713,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.		1.161,98	313.875,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.		109.207,81	423.083,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	4.060,16		419.023,56 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.030,07		416.993,49 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		414.989,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	9.781,37		405.208,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.600,00		403.608,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		399.300,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 29

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		351.190,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	109.207,81		241.982,45 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.161,98		240.820,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.323,96		238.496,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		235.853,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	11.955,93		223.897,66 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	295.791,12		71.893,46 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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	23.783,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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	19.475,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.		1.600,00	17.875,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.		9.781,37	8.094,01 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	6.090,23 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.		4.060,16	2.030,07 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.		2.030,07	0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>494.977,18</b>	<b>494.977,18</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		1.113.313,13	1.113.313,13 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 30

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.		97.294,24	97.294,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	97.294,24		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>97.294,24</b>	<b>97.294,24</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/05/2017	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)

06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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.		81.308,00	81.308,00 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.	81.308,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>81.308,00</b>	<b>81.308,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO MUNICIPAL 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.		64.265,39	64.265,39 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO MUNICIPAL 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.		18.488,98	82.754,37 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO MUNICIPAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	18.488,98		64.265,39 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 31

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	64.265,39		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>82.754,37</b>	<b>82.754,37</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		108.831,05	108.831,05 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECNOCOMERCIO, 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	113.111,05 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECNOCOMERCIO, 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		108.831,05 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.600,00		104.231,05 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	105.731,05 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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	105.908,05 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.		13.214,26	119.122,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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	122.222,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE SOM AUTOMOTIVO LTDA, 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.		4.600,00	126.822,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	127.312,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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		125.812,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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	122.712,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.275,64	119.436,67 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.803,98		111.632,69 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 32

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, 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		110.834,29 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, 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.	677,95		110.156,34 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, 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.	9,90		110.146,44 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 365 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.		61,10	110.207,54 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	117.252,47 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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	136.663,85 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	215,00		136.448,85 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	182,00		136.266,85 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	10,50		136.256,35 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	20,00		136.236,35 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.907,46		112.328,89 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.202,09		111.126,80 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.380,45		107.746,35 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, 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.	11.535,18		96.211,17 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, 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.	32.438,65		63.772,52 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 33

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, 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.	1.643,99		62.128,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1 092, 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		60.211,90 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,00		60.207,90 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES 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.		1.506,00	61.713,90 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFO RMATICA 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.		447,00	62.160,90 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.		52,00	62.212,90 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.		2.262,65	64.475,55 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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	65.195,55 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		95,29	65.290,84 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		6,60	65.297,44 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	65.997,44 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	66.013,44 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	66.029,44 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 372 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.		242,58	66.272,02 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		66.256,02 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	66.881,02 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO 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.		147,00	67.028,02 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 34

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		17,90	67.045,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	67.715,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		33,90	67.749,82 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		13,90	67.763,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.	2.262,65		65.501,07 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		64.781,07 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		62.490,54 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		45.369,69 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.	447,00		44.922,69 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.	52,00		44.870,69 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	13.016,05		31.854,64 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	198,21		31.656,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.		142,50	31.798,93 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	32.517,54 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.	142,50		32.375,04 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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		32.198,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.	61,10		32.136,94 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	32.244,21 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		424,90	32.669,11 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		32.573,82 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		25.528,89 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AZULEIRA GUARACU COMERCIO DE TINTAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.	51,00		25.477,89 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LUZ, 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.		5.408,48	30.886,37 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	33.115,53 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	17,90		33.097,63 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	147,00		32.950,63 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	13,90		32.936,73 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	33,90		32.902,83 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	739,00		32.163,83 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	28,50		32.135,33 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	621,00		31.514,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 36

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	98,00		31.416,33 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE 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.	299,29		31.117,04 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.		1.301,00	32.418,04 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	32.530,08 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 386 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.		190,40	32.720,48 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRAS LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	32.870,48 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		198,21	33.068,69 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		13.016,05	46.084,74 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	6,60		46.078,14 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	16,00		46.062,14 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	242,58		45.819,56 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.	13.214,26		32.605,30 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.		1.916,63	34.521,93 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	198,21		34.323,72 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	13.016,05		21.307,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 37

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.	625,00		20.682,67 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.	1.301,00		19.381,67 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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.		13.214,26	32.595,93 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.	190,40		32.405,53 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.		387,28	32.792,81 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		32.680,77 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		31.180,77 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	32.680,77 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	33.500,77 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.		190,00	33.690,77 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRELIMPA ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	33.788,27 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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	34.518,17 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	34.638,17 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		34.561,67 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		29.538,17 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		29.150,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 38

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		123,21	29.274,10 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 409 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.		60,00	29.334,10 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	34.434,10 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.		7.528,60	41.962,70 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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	42.635,65 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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	42.652,65 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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	43.451,05 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 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.		38.366,81	81.817,86 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		80.997,86 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.	190,00		80.807,86 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		80.317,86 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.	120,00		80.197,86 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	81.056,86 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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		80.756,80 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA 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.		118,20	80.875,00 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, 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.		420,00	81.295,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 39

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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.		300,06	81.595,06 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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.		300,06	81.895,12 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.		3.714,12	85.609,24 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		1.719,68	87.328,92 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		87.221,65 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.	424,90		86.796,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.	718,61		86.078,14 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.	859,00		85.219,14 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HU M CONFECÇÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.	1.506,00		83.713,14 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.	60,00		83.653,14 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.	150,00		83.503,14 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	83.853,14 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.	1.305,92		82.547,22 C
29/06/2017	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	88.541,22 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 387 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.		741,04	89.282,26 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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		83.288,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 40

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3184, 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	86.388,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NO ME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	87.888,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		87.770,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 267, 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		85.540,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.	85,62		85.455,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.	2.920,00		82.535,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO PORULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.	6.138,00		76.397,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	76.424,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 EM NO ME 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.	180,00		76.244,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 EM NO ME 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.	1.414,38		74.830,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.138,00	80.968,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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	104.834,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.408,48		99.426,34 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>215.644,44</b>	<b>315.070,78</b>	<b>99.426,34 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		34.582,68	34.582,68 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 41

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.582,20		0,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.532,55	34.533,03 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>34.582,20</b>	<b>69.115,23</b>	<b>34.533,03 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		31.824,22	31.824,22 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.056,62		14.767,60 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		17.056,62	31.824,22 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.824,19		0,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.756,01	18.756,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.460,30	29.216,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		341,04	29.557,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.073,23	33.630,61 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>48.880,81</b>	<b>82.511,42</b>	<b>33.630,61 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		303.216,41	303.216,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49,38	303.265,79 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.511,38	370.777,17 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>370.777,17</b>	<b>370.777,17 C</b>

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	100,00 C
------------	--	--	--------	----------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 42

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		43.593,33	43.593,33 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.593,33		0,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.265,56	43.023,32 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>43.593,33</b>	<b>86.616,65</b>	<b>43.023,32 C</b>

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

30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, 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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		4.832,85	4.832,85 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		687,01	5.519,86 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	687,01		4.832,85 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	6.414,85 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	7.205,75 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 43

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	170,27		7.035,48 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.783,65		3.251,83 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		14,31	3.266,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		77,49	3.343,63 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		20,23	3.363,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	4.154,66 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.640,93</b>	<b>8.795,59</b>	<b>4.154,66 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		53.271,23	53.271,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.711,68	62.982,91 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>62.982,91</b>	<b>62.982,91 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		5.712,36	5.712,36 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	411,17		5.301,19 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		411,17	5.712,36 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.074,72		4.637,64 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		127,37	4.765,01 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	5.123,20 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 44

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.074,72	6.197,92 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	9.220,18 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.074,72	10.294,90 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.074,72		9.220,18 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		6.197,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, 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		4.489,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	6.197,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	6.586,14 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	6.780,25 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	6.978,46 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	402,23		6.576,23 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		6.378,02 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	6.576,23 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	6.782,97 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	6.859,47 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.891,51</b>	<b>14.750,98</b>	<b>6.859,47 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO

07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.		2.475,32	2.475,32 C
------------	---	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 45

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.	2.475,32		0,00 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.475,32</b>	<b>2.475,32</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		486,30	486,30 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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		446,86 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.	446,86		0,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO 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
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO 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.		872,49	911,93 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>486,30</b>	<b>1.398,23</b>	<b>911,93 C</b>

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

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	367.519,44		367.519,44 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		476.727,25 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		478.731,03 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>478.731,03</b>	<b>0,00</b>	<b>478.731,03 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	185.902,28		185.902,28 D
------------	----------------	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 46

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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		234.012,72 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>234.012,72</b>	<b>0,00</b>	<b>234.012,72 D</b>

**CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	22.256,14		22.256,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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		26.563,78 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.563,78</b>	<b>0,00</b>	<b>26.563,78 D</b>

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

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	14.400,00		14.400,00 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.229,41		6.229,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		10.289,57 D
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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.563,04		10.563,04 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 47

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		12.593,11 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.593,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.593,11 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/05/2017	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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	46.781,07		46.781,07 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		56.562,44 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>56.562,44</b>	<b>0,00</b>	<b>56.562,44 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.631.536,17		1.631.536,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.	11.955,93		1.643.492,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.	295.791,12		1.939.283,22 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.939.283,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.283,22 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41.570,96		41.570,96 D
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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.639,60		5.639,60 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 48

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	16.864,93		16.864,93 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.864,93</b>	<b>0,00</b>	<b>16.864,93 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	103.965,78		103.965,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		106.289,74 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>106.289,74</b>	<b>0,00</b>	<b>106.289,74 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.445,03		8.445,03 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		9.607,01 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.607,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.607,01 D</b>

**CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	455.619,83		455.619,83 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.	97.294,24		552.914,07 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>552.914,07</b>	<b>0,00</b>	<b>552.914,07 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	336.986,38		336.986,38 D
------------	----------------	------------	--	--------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 49

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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.	81.308,00		418.294,38 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>418.294,38</b>	<b>0,00</b>	<b>418.294,38 D</b>

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	310.958,25		310.958,25 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.	18.488,98		329.447,23 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.	64.265,39		393.712,62 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>393.712,62</b>	<b>0,00</b>	<b>393.712,62 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.092,09		7.092,09 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 539 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	729,90		7.821,99 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.821,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,99 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	17.016,06		17.016,06 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 467 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		17.017,56 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 468 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		17.077,56 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 471 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	657,90		17.735,46 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 469 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		17.795,46 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 472 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,10		18.242,56 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 475 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		18.302,56 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 474 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		18.362,56 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 477 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	3,56		18.366,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 50

Data	Histórico			Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 482 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			60,00		18.426,12 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 481 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			90,00		18.516,12 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 483 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			60,00		18.576,12 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 491 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,33		18.731,45 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 490 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,33		18.886,78 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 494 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			116,50		19.003,28 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 493 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,33		19.158,61 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 492 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,33		19.313,94 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 495 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			116,50		19.430,44 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 500 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,33		19.585,77 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 498 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			116,50		19.702,27 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 499 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,34		19.857,61 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 497 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			116,50		19.974,11 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 496 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			155,34		20.129,45 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 507 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			0,21		20.129,66 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 502 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			33,90		20.163,56 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 506 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			625,00		20.788,56 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 512 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			2,99		20.791,55 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 519 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			33,57		20.825,12 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 516 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			71,81		20.896,93 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 522 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			1.301,00		22.197,93 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 526 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			90,00		22.287,93 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 528 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			42,32		22.330,25 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 527 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			124,08		22.454,33 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 530 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			31,37		22.485,70 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 532 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			1,37		22.487,07 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 535 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			29,54		22.516,61 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 534 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.			63,45		22.580,06 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 51

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 536 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26,14		22.606,20 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 538 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		22.666,20 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 540 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5,17		22.671,37 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 541 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	74,54		22.745,91 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 544 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		22.805,91 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 543 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,74		22.808,65 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 547 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,07		22.817,72 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 546 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,33		22.890,05 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 554 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,37		22.891,42 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 553 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	285,00		23.176,42 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 552 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2,25		23.178,67 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 555 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	90,00		23.268,67 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 557 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	109,53		23.378,20 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 558 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	859,00		24.237,20 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 564 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	27,70		24.264,90 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 563 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	66,30		24.331,20 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 562 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	0,31		24.331,51 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.331,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.331,51 D</b>

### CONTA: 3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.967,39		7.967,39 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 470 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1,50		7.968,89 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 476 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,50		7.982,39 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 480 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	447,00		8.429,39 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 513 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9,99		8.439,38 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 517 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		8.469,38 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 520 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		8.499,38 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 52

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 537 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,50		8.506,88 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 560 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	30,00		8.536,88 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.536,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.536,88 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.052,71		5.052,71 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 473 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	127,67		5.180,38 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 505 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	147,00		5.327,38 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 518 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	23,06		5.350,44 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 515 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	234,59		5.585,03 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 531 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,32		5.589,35 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 529 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	279,05		5.868,40 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 545 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	32,50		5.900,90 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 551 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	138,39		6.039,29 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.039,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.039,29 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.615,79		10.615,79 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 486 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	242,58		10.858,37 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 485 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	700,00		11.558,37 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 503 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	17,90		11.576,27 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 523 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150,00		11.726,27 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 548 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	120,00		11.846,27 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 550 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	123,21		11.969,48 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.969,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11.969,48 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	6.442,08		6.442,08 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 53

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 466 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	61,10		6.503,18 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 484 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,85		6.576,03 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 488 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6,60		6.582,63 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 504 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	13,90		6.596,53 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 509 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11,19		6.607,72 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 508 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,85		6.680,57 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 514 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,00		6.692,57 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 525 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	190,40		6.882,97 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 533 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12,00		6.894,97 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 559 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	72,85		6.967,82 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 561 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	741,04		7.708,86 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.708,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.708,86 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.102,64		4.102,64 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 510 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	107,27		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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	17.481,94		17.481,94 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 478 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		17.532,21 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 479 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.506,00		19.038,21 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 489 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,00		19.054,21 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	16,00		19.070,21 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DO MOVIMENTO 487 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		16,00	19.054,21 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 501 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	670,00		19.724,21 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 54

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 511 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	424,90		20.149,11 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 521 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.199,38 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 524 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	112,04		20.311,42 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 542 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.361,69 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 549 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	60,00		20.421,69 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 556 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	50,27		20.471,96 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.487,96</b>	<b>16,00</b>	<b>20.471,96 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	92.142,13		92.142,13 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.	95,29		92.237,42 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.	387,28		92.624,70 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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		93.423,10 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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		93.440,10 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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		94.113,05 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.	7.528,60		101.641,65 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.	3.714,12		105.355,77 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.	1.719,68		107.075,45 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>107.075,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107.075,45 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	39.304,43		39.304,43 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 55

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		46.349,36 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.138,00		52.487,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>52.487,36</b>	<b>0,00</b>	<b>52.487,36 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	11.435,00		11.435,00 D
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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.986,04		2.986,04 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		3.704,65 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	12.384,94		12.384,94 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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		12.561,94 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.	1.916,63		14.478,57 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>14.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.478,57 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	10.628,68		10.628,68 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.	2.262,65		12.891,33 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.891,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,33 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	95.810,43		95.810,43 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - 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		115.221,81 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>115.221,81</b>	<b>0,00</b>	<b>115.221,81 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	36.492,83		36.492,83 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.408,48		41.901,31 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>41.901,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41.901,31 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	66.071,30		66.071,30 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.	13.214,26		79.285,56 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 339 EM NOM E 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.		13.214,26	66.071,30 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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.	13.214,26		79.285,56 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>92.499,82</b>	<b>13.214,26</b>	<b>79.285,56 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	25.517,66		25.517,66 D
------------	----------------	-----------	--	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 57

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

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

31/05/2017	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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.553,33		5.553,33 D
------------	----------------	----------	--	------------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>5.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.553,33 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.30.00 - SELEÇÃO E TREINAMENTO

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	630,00		630,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

Patrimonial

<b>TOTAL ...</b>		<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00 D</b>
------------------	--	---------------	-------------	-----------------

## CONTA: 3.3.2.3.1.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.212,00		1.212,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	209.137,17		209.137,17 D
------------	----------------	------------	--	--------------

06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.	52,00		209.189,17 D
------------	---	-------	--	--------------

08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.	142,50		209.331,67 D
------------	--	--------	--	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 58

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.	2.229,16		211.560,83 D
26/06/2017	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.	38.366,81		249.927,64 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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.	300,06		250.227,70 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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.	300,06		250.527,76 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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	250.227,70 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>250.527,76</b>	<b>300,06</b>	<b>250.227,70 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	16.282,27		16.282,27 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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		19.382,27 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		20.882,27 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 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.		1.414,38	19.467,89 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 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.		180,00	19.287,89 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.882,27</b>	<b>1.594,38</b>	<b>19.287,89 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	210.171,94		210.171,94 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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		210.891,94 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		212.391,94 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 59

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.	190,00		212.581,94 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , 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.	820,00		213.401,94 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODR IGUES, PALAVERI E , 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.	5.100,00		218.501,94 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.	118,20		218.620,14 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , 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.	420,00		219.040,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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		242.906,36 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>242.906,36</b>	<b>0,00</b>	<b>242.906,36 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	34.514,23		34.514,23 D
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 26 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.215,81		35.730,04 D
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 25 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.174,00		39.904,04 D
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 30 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4,35		39.908,39 D
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 29 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.390,62		41.299,01 D
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 28 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	98,30		41.397,31 D
01/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 27 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.714,06		43.111,37 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 53 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.580,90		49.692,27 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 55 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	162,60		49.854,87 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 40 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	319,84		50.174,71 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 45 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,04		50.255,75 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 44 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	95,53		50.351,28 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 39 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26.295,02		76.646,30 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 46 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	150,20		76.796,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 60

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 47 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.277,52		79.074,02 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 43 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.941,58		81.015,60 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 48 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	309,12		81.324,72 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 54 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	178,35		81.503,07 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 51 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	219,40		81.722,47 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 50 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	247,98		81.970,45 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 49 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	82,80		82.053,25 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 52 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	292,22		82.345,47 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 38 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4.748,02		87.093,49 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 37 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	22,68		87.116,17 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 42 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.209,13		88.325,30 D
29/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 41 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	292,22		88.617,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 67 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.390,62		90.008,14 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 66 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	307,29		90.315,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 65 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.706,27		92.021,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 64 DO TIPO DE BEM 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,54		92.030,24 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 63 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	110,69		92.140,93 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 62 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	3.762,66		95.903,59 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 61 DO TIPO DE BEM 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	698,59		96.602,18 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 60 DO TIPO DE BEM 14 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2,15		96.604,33 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 59 DO TIPO DE BEM 17 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	4,82		96.609,15 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 58 DO TIPO DE BEM 15 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	44,60		96.653,75 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 57 DO TIPO DE BEM 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	40,52		96.694,27 D
30/06/2017	LANÇAMENTO RETIFICADOR 56 DO TIPO DE BEM 16 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	8,50		96.702,77 D
Patrimonial					
<b>TOTAL ...</b>			<b>96.702,77</b>	<b>0,00</b>	<b>96.702,77 D</b>

**CONTA: 3.5.1.3.2.01.99 - OUTROS APORTES PARA O RPPS**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		167.059,79		167.059,79 D
------------	----------------	--	------------	--	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	51.007,85		218.067,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>218.067,64</b>	<b>0,00</b>	<b>218.067,64 D</b>

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

26/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1 DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO NO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		394,25	394,25 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	42,00		352,25 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	57,40		294,85 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	81,88		212,97 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	816,17		603,20 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	196,31		799,51 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	196,31		995,82 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14.110,83		15.106,65 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.436,02		17.542,67 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 12 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.453,04		18.995,71 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	824,30		19.820,01 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 11 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	158,31		19.978,32 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	208,29		20.186,61 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 1 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	9.302,92		29.489,53 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>29.883,78</b>	<b>394,25</b>	<b>29.489,53 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	13.459,39		13.459,39 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.	2.475,32		15.934,71 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.	872,49		16.807,20 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 62

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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		16.846,64 D
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.846,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,64 D</b>

**CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		6.029.166,65	6.029.166,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	7.234.999,98 C
Patrimonial				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.234.999,98</b>	<b>7.234.999,98 C</b>

**CONTA: 4.9.9.1.99.00 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**

29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 19 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		162,60	162,60 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 17 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.580,90	6.743,50 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 7 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.941,58	8.685,08 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 12 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		309,12	8.994,20 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 8 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		95,53	9.089,73 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 3 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26.295,02	35.384,75 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 10 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		150,20	35.534,95 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 11 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.277,52	37.812,47 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 15 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		219,40	38.031,87 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 14 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		247,98	38.279,85 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 18 DO TIPO DE BEM 9 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		178,35	38.458,20 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 13 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		82,80	38.541,00 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 16 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		292,22	38.833,22 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 2 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.748,02	43.581,24 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 1 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22,68	43.603,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 63

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 6 DO TIPO DE BEM 4 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		1.209,13	44.813,05 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 5 DO TIPO DE BEM 4 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		292,22	45.105,27 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 4 DO TIPO DE BEM 4 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		319,84	45.425,11 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA BAIXA DE CONTA RETIFICADORA 9 DO TIPO DE BEM 4 DO PA TRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		81,04	45.506,15 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>45.506,15</b>	<b>45.506,15 C</b>

**CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL**

31/05/2017	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**

31/05/2017	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**

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.309.833,97		5.309.833,97 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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		5.312.933,97 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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		5.314.433,97 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 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.	52,00		5.314.485,97 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 64

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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	61,10		5.314.547,07 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT 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.	D 1.031, O DE	670,00		5.315.217,07 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 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.	- ME 1.031, O DE	150,00		5.315.367,07 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP 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	447,00		5.315.814,07 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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	81.308,00		5.397.122,07 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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	64.265,39		5.461.387,46 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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	18.488,98		5.479.876,44 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	6,60		5.479.883,04 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,00		5.479.899,04 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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	242,58		5.480.141,62 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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	17,90		5.480.159,52 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	147,00		5.480.306,52 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	13,90		5.480.320,42 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	107,27		5.480.427,69 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	33,90		5.480.461,59 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	424,90		5.480.886,49 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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.	A 1.031, O DE	625,00		5.481.511,49 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 65

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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.	I O DE	1.301,00		5.482.812,49 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	718,61		5.483.531,10 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	E O DE	4.290,00		5.487.821,10 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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		5.493.959,10 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S O DE	245,00		5.494.204,10 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S O DE	190,00		5.494.394,10 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S O DE	250,00		5.494.644,10 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	112,04		5.494.756,14 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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	741,04		5.495.497,18 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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	190,40		5.495.687,58 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R O DE	1.500,00		5.497.187,58 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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 O DE	165,00		5.497.352,58 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		5.498.172,58 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM 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.	A O DE	859,00		5.499.031,58 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		5.499.851,58 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	420,00		5.500.271,58 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		5.506.265,58 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 66

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CI 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.	A 1.031, O DE	729,90		5.506.995,48 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS 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.	T 1.031, O DE	97,50		5.507.092,98 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. 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	5.216,40		5.512.309,38 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS 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	7.400,00		5.519.709,38 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRA 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	120,00		5.519.829,38 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS 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.	S 1.031, O DE	7.929,90		5.527.759,28 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS 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.	D 1.031, O DE	123,21		5.527.882,49 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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	60,00		5.527.942,49 D
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA 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	118,20		5.528.060,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		5.534.054,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 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	4.290,00		5.538.344,69 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	350,00		5.538.694,69 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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	27,70		5.538.722,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 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	97.294,24		5.636.016,63 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 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	295.791,12		5.931.807,75 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 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	11.955,93		5.943.763,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	2.642,92		5.946.406,60 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 67

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		5.948.730,56 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		5.949.892,54 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		6.059.100,35 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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		6.107.210,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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		6.111.518,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		6.113.118,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		6.122.899,80 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		6.124.903,58 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		6.128.963,74 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		6.130.993,81 D
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.130.993,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130.993,81 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		29.282,06	29.282,06 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.		729,92	30.011,98 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	30.831,98 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		103,25	30.935,23 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	36.929,23 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 68

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.290,00	41.219,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.414,38	42.633,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.		180,00	42.813,61 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>42.813,61</b>	<b>42.813,61 C</b>

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

31/05/2017	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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	65.954,88		65.954,88 D
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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		8.688.448,09	8.688.448,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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		8.686.948,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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		8.683.848,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,00		8.683.796,09 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	61,10		8.683.734,99 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT D 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.	670,00		8.683.064,99 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME 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.	150,00		8.682.914,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 69

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP 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	447,00		8.682.467,99 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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	81.308,00		8.601.159,99 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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	18.488,98		8.582.671,01 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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	64.265,39		8.518.405,62 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	6,60		8.518.399,02 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,00		8.518.383,02 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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	242,58		8.518.140,44 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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	17,90		8.518.122,54 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	147,00		8.517.975,54 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	13,90		8.517.961,64 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	33,90		8.517.927,74 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	107,27		8.517.820,47 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	424,90		8.517.395,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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.	I 1.031, O DE	1.301,00		8.516.094,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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.	A 1.031, O DE	625,00		8.515.469,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	E 1.031, O DE	4.290,00		8.511.179,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	718,61		8.510.460,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 70

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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		8.504.322,96 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	112,04		8.504.210,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	250,00		8.503.960,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	190,00		8.503.770,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	245,00		8.503.525,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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	741,04		8.502.784,88 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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	190,40		8.502.594,48 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	1.500,00		8.501.094,48 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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	165,00		8.500.929,48 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		8.500.109,48 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM 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.	A 1.031, O DE	859,00		8.499.250,48 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.	02.01.02, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,92	8.499.980,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		8.493.986,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031, O DE		820,00	8.494.806,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		8.493.986,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	420,00		8.493.566,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	729,90		8.492.836,50 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 71

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	T 1.031, O DE	97,50		8.492.739,00 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	5.216,40		8.487.522,60 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.400,00		8.480.122,60 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	N 1.031, O DE	120,00		8.480.002,60 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	INAS E 1.031, O DE		103,25	8.480.105,85 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS 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.	S 1.031, O DE	7.929,90		8.472.175,95 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	D 1.031, O DE	123,21		8.472.052,74 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	60,00		8.471.992,74 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	118,20		8.471.874,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		8.465.880,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	01.031, O DE		5.994,00	8.471.874,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 EM NOME DE VERIDIANA MOBIL GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	ILON 1, 1, O DE		4.290,00	8.476.164,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE VERIDIANA MOBIL GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	E 1.031, O DE	4.290,00		8.471.874,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	350,00		8.471.524,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 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.	01.031, O DE		1.414,38	8.472.938,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.	01.031, O DE		180,00	8.473.118,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	27,70		8.473.091,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 72

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.177.300,10 C
		295.791,12		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE		8.080.005,86 C
		97.294,24		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.078.843,88 C
		1.161,98		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.076.519,92 C
		2.323,96		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.073.877,00 C
		2.642,92		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.061.921,07 C
		11.955,93		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.059.891,00 C
		2.030,07		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.055.830,84 C
		4.060,16		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.053.827,06 C
		2.003,78		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE		8.044.045,69 C
		9.781,37		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.042.445,69 C
		1.600,00		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		8.038.138,05 C
		4.307,64		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		7.990.027,61 C
		48.110,44		
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE		7.880.819,80 C
		109.207,81		
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>821.159,84</b>	<b>8.701.979,64</b>	<b>7.880.819,80 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 73

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		979.565,55	979.565,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 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 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.600,00	984.165,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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	985.665,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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	988.765,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.600,00		984.165,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		52,00	984.217,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MAR IA 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		981.117,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.	13.214,26		967.903,29 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		966.403,29 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		965.913,29 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L 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		958.868,36 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		61,10	958.929,46 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT D 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.		670,00	959.599,46 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 365 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.	61,10		959.538,36 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME 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.		150,00	959.688,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 74

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - 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		940.276,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.	52,00		940.224,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.	64.265,39		875.959,59 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.	18.488,98		857.470,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	81.308,00		776.162,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 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.		447,00	776.609,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PRE V 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.		81.308,00	857.917,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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.		64.265,39	922.183,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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.		18.488,98	940.671,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 368 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	447,00		940.224,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES 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.	1.506,00		938.718,98 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		938.712,38 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	700,00		938.012,38 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 372 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.	242,58		937.769,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		937.753,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		937.737,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	937.753,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 75

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	6,60	937.760,40 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	16,00	937.776,40 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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.	1.031,00	242,58	938.018,98 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE 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.	2.262,65		935.756,33 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.	2.475,32		933.281,01 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS 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		932.561,01 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.	95,29		932.465,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	1.031,00	17,90	932.483,62 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	147,00	932.630,62 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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	13,90	932.644,52 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	107,27	932.751,79 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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	33,90	932.785,69 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	424,90	933.210,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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	625,00	933.835,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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	1.301,00	935.136,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	718,61	935.855,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	4.290,00	940.145,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 76

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		939.520,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		938.850,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	147,00		938.703,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	17,90		938.685,30 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	33,90		938.651,40 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	13,90		938.637,50 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	424,90		938.212,60 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		938.105,33 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		937.386,72 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.408,48		931.978,24 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.	2.229,16		929.749,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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	935.887,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	935.999,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 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.		250,00	936.249,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO 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	936.494,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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.		190,00	936.684,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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.		741,04	937.425,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.		190,40	937.615,56 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRANTE 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.		1.500,00	939.115,56 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	1.301,00		937.814,56 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		937.702,52 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 386 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.	190,40		937.512,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRAS LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	150,00		937.362,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS 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.		165,00	937.527,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.		820,00	938.347,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.		13.214,26	951.561,38 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.	1.916,63		949.644,75 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 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.		859,00	950.503,75 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 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.	13.214,26		937.289,49 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.	729,92		936.559,57 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.	387,28		936.172,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	942.166,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		941.346,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.		820,00	942.166,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 78

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	942.586,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		941.086,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA 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	941.816,19 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS 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	941.913,69 C
21/06/2017	LANÇAMENTO 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.		5.216,40	947.130,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.400,00	954.530,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		953.710,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.	190,00		953.520,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	953.422,59 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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	952.692,69 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	952.572,69 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN 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.		120,00	952.692,69 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.		103,25	952.589,44 C
23/06/2017	LANÇAMENTO 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	960.519,34 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS 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.		123,21	960.642,55 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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.		60,00	960.702,55 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.	7.528,60		953.173,95 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 79

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		948.073,95 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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		947.401,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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		947.384,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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		946.585,60 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 409 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.	60,00		946.525,60 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		946.402,39 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 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.		118,20	946.520,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO 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	952.514,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		946.520,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.290,00		942.230,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 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	946.520,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	946.870,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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	947.170,65 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.	118,20		947.052,45 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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		946.752,39 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		946.332,39 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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		946.032,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.	3.714,12		942.318,21 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.	1.719,68		940.598,53 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		939.739,53 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		933.745,53 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 387 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.	741,04		933.004,49 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		932.654,49 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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		908.788,27 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		899.006,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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		894.699,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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		846.588,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		844.558,75 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		842.958,75 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		840.954,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		836.894,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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		830.756,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 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.		180,00	830.936,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 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.		1.414,38	832.351,19 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 81

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 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.	1.414,38		830.936,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.	180,00		830.756,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.	295.791,12		534.965,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.	97.294,24		437.671,45 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.	11.955,93		425.715,52 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		423.072,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		421.910,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		312.702,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		310.378,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		27,70	310.406,55 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 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.		97.294,24	407.700,79 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 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.		295.791,12	703.491,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 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.		11.955,93	715.447,84 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	718.090,76 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 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.		2.323,96	720.414,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 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.		1.161,98	721.576,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.		109.207,81	830.784,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 82

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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	878.894,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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	883.202,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.		1.600,00	884.802,59 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.		9.781,37	894.583,96 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	896.587,74 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.		4.060,16	900.647,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 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.		2.030,07	902.677,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	27,70		902.650,27 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>917.799,82</b>	<b>1.820.450,09</b>	<b>902.650,27 C</b>

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

01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.600,00		4.600,00 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINES SOM AUTOMOTIVO LTDA , 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.		4.600,00	0,00 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.	61,10		61,10 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 365 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.		61,10	0,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA 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.		447,00	447,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES 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.		1.506,00	1.953,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMÁTICA 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.	447,00		1.506,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 83

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HU M CONFECÇÕES 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.	1.506,00		0,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	700,00		700,00 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		706,60 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		722,60 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.	242,58		965,18 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		6,60	958,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	942,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		700,00	242,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	226,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 372 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.		242,58	16,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		0,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	625,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		17,90	642,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		147,00	789,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		670,00	1.459,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, 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.		13,90	1.473,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		33,90	1.507,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 84

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.	17,90		1.489,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.	147,00		1.342,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 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.	670,00		672,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, 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.	13,90		658,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.	33,90		625,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		0,00 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	424,90		424,90 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		532,17 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	424,90 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		424,90	0,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.		1.301,00	1.301,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	1.301,00		0,00 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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.	190,40		190,40 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		302,44 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	150,00		452,44 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	340,40 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 386 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.		190,40	150,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 85

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADEIRASCA LTDA - ME, 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.		150,00	0,00 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRELI MP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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.		97,50	97,50 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.		729,90	827,40 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRELIM ACESSÓRIOS E PRODUT, 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.	97,50		729,90 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.	729,90		0,00 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.	120,00		120,00 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	0,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		123,21	123,21 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 409 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.		60,00	183,21 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 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.	60,00		123,21 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	123,21		0,00 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		859,00 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	0,00 C
29/06/2017	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
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 387 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.		741,04	6.735,04 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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.	741,04		5.994,00 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 86

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		27,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		27,70	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.140,94</b>	<b>20.140,94</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		50.937,32	50.937,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	52.437,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.		13.214,26	65.651,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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	68.751,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	69.241,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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		67.741,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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		64.641,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	64.631,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.275,64		61.356,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	60.678,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	52.874,11 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		52.075,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 87

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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	59.120,64 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.		61,10	59.181,74 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 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	78.593,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	215,00		78.378,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	182,00		78.196,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	10,50		78.185,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	20,00		78.165,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.907,46		54.258,16 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.643,99		52.614,17 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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		50.697,54 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,00		50.693,54 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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.		81.308,00	132.001,54 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.		18.488,98	150.490,52 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.		64.265,39	214.755,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.		52,00	214.807,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMANO CONFECÇÕES 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.		1.506,00	216.313,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 88

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , 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.		447,00	216.760,91 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.		2.475,32	219.236,23 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.		2.262,65	221.498,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	222.218,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		95,29	222.314,17 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	222.330,17 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.		242,58	222.572,75 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		700,00	223.272,75 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		6,60	223.279,35 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		33,90	223.313,25 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, 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.		13,90	223.327,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		147,00	223.474,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		17,90	223.492,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		670,00	224.162,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	224.787,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.	447,00		224.340,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.	52,00		224.288,05 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 89

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	198,21		224.089,84 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	13.016,05		211.073,79 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.262,65		208.811,14 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.475,32		206.335,82 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	64.265,39		142.070,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	18.488,98		123.581,45 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		106.460,60 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		104.170,07 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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		103.450,07 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.	61,10		103.388,97 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	104.107,58 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	104.532,48 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	104.639,75 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.408,48	110.048,23 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.229,16	112.277,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	147,00		112.130,39 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	17,90		112.112,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	13,90		112.098,59 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,90		112.064,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	28,50		112.036,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	739,00		111.297,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	98,00		111.199,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	621,00		110.578,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		110.482,90 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.	81.308,00		29.174,90 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		22.129,97 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.	51,00		22.078,97 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.	299,29		21.779,68 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.		1.301,00	23.080,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,40	23.271,08 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 91

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	23.383,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.	13.214,26		10.168,86 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	6,60		10.162,26 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	242,58		9.919,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	16,00		9.903,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	10.053,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		198,21	10.251,89 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		13.016,05	23.267,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 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.		13.214,26	36.482,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	13.016,05		23.466,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	198,21		23.267,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.	625,00		22.642,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.	1.301,00		21.341,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.		1.916,63	23.258,57 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.		387,28	23.645,85 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 92

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.	190,40		23.455,45 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		23.343,41 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		21.843,41 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	23.343,41 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	23.440,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	24.260,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.		190,00	24.450,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANIN I RADOVANOVICH & CIA, 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	25.180,81 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARC OS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	25.300,81 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		25.224,31 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		20.200,81 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.	387,28		19.813,53 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.		7.528,60	27.342,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODR IGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	32.442,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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	33.240,53 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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	33.257,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 93

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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	33.930,48 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIAL 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.		123,21	34.053,69 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 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.		60,00	34.113,69 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		33.293,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.	190,00		33.103,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		32.613,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.	120,00		32.493,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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		32.193,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.		118,20	32.311,83 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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	32.611,89 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	33.031,89 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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	33.331,95 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		1.719,68	35.051,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.		3.714,12	38.765,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	39.624,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		39.517,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 94

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	424,90		39.092,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		38.373,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.	859,00		37.514,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM M CONFECÇÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.	1.506,00		36.008,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3178, 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.	150,00		35.858,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3177, 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.	60,00		35.798,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	36.148,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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.		741,04	36.890,01 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3179, 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.	1.305,92		35.584,09 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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	41.578,09 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		35.584,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3184, 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	38.684,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3188, 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	40.184,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		40.065,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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		37.836,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 95

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3189, 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.	85,62		37.751,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3185, 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.	2.920,00		34.831,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3193, 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.	6.138,00		28.693,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 EM NO ME 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.	180,00		28.513,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 EM NO ME 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.	1.414,38		27.098,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.138,00	33.236,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.		2.030,07	35.266,80 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.		4.060,16	39.326,96 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 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.		2.003,78	41.330,74 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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	89.441,18 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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	93.748,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.		9.781,37	103.530,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.		1.600,00	105.130,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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.		23.866,22	128.996,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	97.294,24		31.702,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	295.791,12		264.088,95 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 96

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	11.955,93		276.044,88 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		278.687,80 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.	5.408,48		284.096,28 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	9.781,37		293.877,65 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.003,78		295.881,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.030,07		297.911,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	4.060,16		301.971,66 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.323,96		304.295,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.161,98		305.457,60 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	109.207,81		414.665,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		462.775,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		467.083,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.600,00		468.683,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	468.655,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 EM NOME 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.		97.294,24	371.361,55 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 97

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.		295.791,12	75.570,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	72.927,51 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.		11.955,93	60.971,58 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.		2.323,96	58.647,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.		109.207,81	50.560,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.		1.161,98	51.722,17 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>916.681,68</b>	<b>968.403,85</b>	<b>51.722,17 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		4.250.049,04	4.250.049,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.251.549,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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	4.254.649,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.275,64	4.257.924,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.258.723,08 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	4.266.527,06 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	4.267.205,01 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.267.214,91 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 98

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2104, 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.		1.643,99	4.268.858,90 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 092, 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	4.270.775,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,00	4.270.779,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,00	4.270.994,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		182,00	4.271.176,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		10,50	4.271.187,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		20,00	4.271.207,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE RFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1093, 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.		23.907,46	4.295.114,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA ETRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2110, 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.		447,00	4.295.561,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, 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.		13.016,05	4.308.577,54 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, 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.		198,21	4.308.775,75 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2121, 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.		2.262,65	4.311.038,40 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.475,32	4.313.513,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.		52,00	4.313.565,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2112, 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.		64.265,39	4.377.831,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 99

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2112, 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.		18.488,98	4.396.320,09 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.413.440,94 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.415.731,47 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.416.451,47 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.		61,10	4.416.512,57 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	4.416.607,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.		81.308,00	4.497.915,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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	4.504.960,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AZULEIRA GUARATINGA COMERCIO DE TINTAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.		51,00	4.505.011,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		147,00	4.505.158,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		17,90	4.505.176,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		13,90	4.505.190,59 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		33,90	4.505.224,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		98,00	4.505.322,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRAS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		621,00	4.505.943,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 100

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		28,50	4.505.971,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		739,00	4.506.710,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.		299,29	4.507.010,28 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.	13.016,05		4.493.994,23 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.	198,21		4.493.796,02 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		6,60	4.493.802,62 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		242,58	4.494.045,20 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	4.494.061,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		198,21	4.494.259,41 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		13.016,05	4.507.275,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		625,00	4.507.900,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.301,00	4.509.201,46 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.		190,40	4.509.391,86 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	4.509.503,90 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, 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.		1.500,00	4.511.003,90 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 101

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.511.080,40 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.516.103,90 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	4.516.491,18 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	4.517.311,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		190,00	4.517.501,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	4.517.991,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		120,00	4.518.111,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	4.518.218,45 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.		424,90	4.518.643,35 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.		718,61	4.519.361,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.		859,00	4.520.220,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECCÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		1.506,00	4.521.726,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		150,00	4.521.876,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		60,00	4.521.936,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.305,92	4.523.242,88 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 102

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	4.529.236,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3184, 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		4.526.136,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.524.636,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3182, 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 17.		118,20	4.524.755,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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	4.526.984,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3193, 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.		6.138,00	4.533.122,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3185, 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.		2.920,00	4.536.042,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3189, 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.		85,62	4.536.127,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	4.538.770,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		11.955,93	4.550.726,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		97.294,24	4.648.020,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		295.791,12	4.943.812,07 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		2.030,07	4.945.842,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3183, 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.		5.408,48	4.951.250,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		4.060,16	4.955.310,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 103

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.003,78	4.957.314,56 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		9.781,37	4.967.095,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	4.971.403,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	4.973.003,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	5.021.114,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.323,96	5.023.437,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		1.161,98	5.024.599,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		109.207,81	5.133.807,76 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.814,26</b>	<b>5.151.622,02</b>	<b>5.133.807,76 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		979.565,55	979.565,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.		4.600,00	984.165,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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	985.665,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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	988.765,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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		985.665,55 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 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		984.165,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 104

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.	13.214,26		970.951,29 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.600,00		966.351,29 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 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.		52,00	966.403,29 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		965.913,29 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		958.868,36 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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.		61,10	958.929,46 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 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	959.599,46 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 365 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.	61,10		959.538,36 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	959.688,36 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSERV. 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		940.276,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.	52,00		940.224,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.	64.265,39		875.959,59 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, 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.	81.308,00		794.651,59 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.	18.488,98		776.162,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 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.		447,00	776.609,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, 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.		81.308,00	857.917,61 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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.		18.488,98	876.406,59 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 105

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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.		64.265,39	940.671,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFO RMATICA EIRELI EPP, 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.	447,00		940.224,98 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES 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.	1.506,00		938.718,98 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		938.712,38 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 372 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.	242,58		938.469,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		938.453,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		938.437,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	700,00		937.737,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	937.753,80 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		6,60	937.760,40 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	937.776,40 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		242,58	938.018,98 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.	2.262,65		935.756,33 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.	2.475,32		933.281,01 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.	95,29		933.185,72 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		932.465,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.		17,90	932.483,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 106

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	147,00	932.630,62 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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	13,90	932.644,52 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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	33,90	932.678,42 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	107,27	932.785,69 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	424,90	933.210,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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	1.301,00	934.511,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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	625,00	935.136,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	4.290,00	939.426,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	718,61	940.145,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA C OMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		939.520,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		938.850,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	147,00		938.703,20 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	17,90		938.685,30 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	13,90		938.671,40 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	33,90		938.637,50 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		938.530,23 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	424,90		938.105,33 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 107

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		937.386,72 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.408,48		931.978,24 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.	2.229,16		929.749,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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	935.887,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	935.999,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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.		250,00	936.249,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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.		190,00	936.439,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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	936.684,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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.		741,04	937.425,16 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.		190,40	937.615,56 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRADORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	939.115,56 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	1.301,00		937.814,56 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		937.702,52 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 386 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.	190,40		937.512,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	150,00		937.362,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	937.527,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	938.347,12 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 108

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 339 EM NOM E 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, FIC HA DE DESPESA 17.		13.214,26	951.561,38 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.	1.916,63		949.644,75 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		859,00	950.503,75 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		937.289,49 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	729,92		936.559,57 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		936.172,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	942.166,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , 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.	820,00		941.346,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	942.166,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	942.586,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		941.086,29 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	941.816,19 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODU T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		97,50	941.913,69 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.216,40	947.130,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.400,00	954.530,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		953.710,09 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.	190,00		953.520,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 109

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LI MP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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.	97,50		953.422,59 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIAN INI RADOVANOVICH & CIA, 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.	729,90		952.692,69 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MA RCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.	120,00		952.572,69 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRA N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		120,00	952.692,69 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQU INAS E FERRAMENTA, 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.	103,25		952.589,44 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		7.929,90	960.519,34 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		123,21	960.642,55 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		60,00	960.702,55 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODR IGUES, PALAVERI E , 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.	5.100,00		955.602,55 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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		954.929,60 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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		954.912,60 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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		954.114,20 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.	7.528,60		946.585,60 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	123,21		946.462,39 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 409 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.	60,00		946.402,39 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		118,20	946.520,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	952.514,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 110

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		946.520,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.290,00		942.230,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 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	946.520,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	946.870,59 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		946.752,39 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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	947.052,45 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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		946.752,39 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		946.332,39 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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		946.032,33 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.	3.714,12		942.318,21 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.	1.719,68		940.598,53 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		939.739,53 C
29/06/2017	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		933.745,53 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 387 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.	741,04		933.004,49 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		932.654,49 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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		908.788,27 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		907.188,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 111

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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		902.880,63 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		793.672,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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		745.562,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		735.781,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 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.	2.003,78		733.777,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		729.717,07 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		727.687,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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.	6.138,00		721.549,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 EM NO ME 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.		1.414,38	722.963,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 EM NO ME 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.		180,00	723.143,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.414,38		721.729,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.	180,00		721.549,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		720.387,02 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.	295.791,12		424.595,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.	11.955,93		412.639,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		409.997,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		407.673,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 112

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.	97.294,24		310.378,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	310.406,55 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		295.791,12	606.197,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		97.294,24	703.491,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.161,98	704.653,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.323,96	706.977,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	709.620,77 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.955,93	721.576,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.030,07	723.606,77 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.060,16	727.666,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	729.670,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		9.781,37	739.452,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	741.052,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.307,64	745.359,72 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		48.110,44	793.470,16 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		109.207,81	902.677,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		902.650,27 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 113

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>917.799,82</b>	<b>1.820.450,09</b>	<b>902.650,27 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.02 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO**

01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100027 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 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6006.	4.600,00		4.600,00 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 147 EM NOME DE MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.600,00	0,00 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.	61,10		61,10 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 365 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.		61,10	0,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECÇÕES 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.		1.506,00	1.506,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFO RMATICA EIRELI EPP, 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.		447,00	1.953,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HU M CONFECÇÕES 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.	1.506,00		447,00 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP, 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.	447,00		0,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COME RCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	700,00		700,00 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		706,60 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		722,60 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.	242,58		965,18 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		6,60	958,58 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 372 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.		242,58	716,00 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	700,00 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 114

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		700,00	0,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	16,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DA EM LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		0,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	625,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		670,00	1.295,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		17,90	1.312,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		147,00	1.459,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, 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.		13,90	1.473,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		33,90	1.507,70 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	147,00		1.360,70 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		17,90	1.342,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	670,00		672,80 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, 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.		13,90	658,90 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		33,90	625,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		0,00 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.	424,90		424,90 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		532,17 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 115

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	424,90 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	0,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.		1.301,00	1.301,00 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	1.301,00		0,00 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,40	190,40 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	302,44 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	452,44 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	340,40 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 386 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,40	150,00 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	0,00 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRELI MP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	97,50 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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	827,40 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRELIM ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	729,90 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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		0,00 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	120,00 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	0,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	123,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 116

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 409 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.		60,00	183,21 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 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.	60,00		123,21 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COM ERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	123,21		0,00 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		859,00 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	0,00 C
29/06/2017	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
29/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 387 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.		741,04	6.735,04 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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.	741,04		5.994,00 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	27,70		27,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.		27,70	0,00 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.140,94</b>	<b>20.140,94</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		50.937,32	50.937,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	52.437,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.		13.214,26	65.651,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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 33 903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		3.100,00	68.751,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 117

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	69.241,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, 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		67.741,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1084, 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		64.641,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1090, 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.	3.275,64		61.365,94 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, 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.	677,95		60.687,99 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, 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		59.889,59 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, 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.	9,90		59.879,69 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, 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.	7.803,98		52.075,71 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.044,93	59.120,64 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.		61,10	59.181,74 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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	78.593,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.	215,00		78.378,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.	182,00		78.196,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.	10,50		78.185,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.	20,00		78.165,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 118

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.907,46		54.258,16 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, 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.	1.643,99		52.614,17 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 092, 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		50.697,54 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,00		50.693,54 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		18.488,98	69.182,52 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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.		81.308,00	150.490,52 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL 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.		64.265,39	214.755,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.		52,00	214.807,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HU M CONFECÇÕES 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.		1.506,00	216.313,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA 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.		447,00	216.760,91 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.		2.475,32	219.236,23 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.		2.262,65	221.498,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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	222.218,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		95,29	222.314,17 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	222.330,17 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.		242,58	222.572,75 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		700,00	223.272,75 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 119

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		6,60	223.279,35 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		13,90	223.293,25 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		33,90	223.327,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		147,00	223.474,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		17,90	223.492,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	224.162,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	224.787,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.	52,00		224.735,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.	447,00		224.288,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	13.016,05		211.272,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	198,21		211.073,79 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.	2.262,65		208.811,14 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.	2.475,32		206.335,82 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	64.265,39		142.070,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	18.488,98		123.581,45 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		106.460,60 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 120

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2123, 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		104.170,07 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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		103.450,07 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.	61,10		103.388,97 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	103.813,87 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	104.532,48 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	104.639,75 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.408,48	110.048,23 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.		2.229,16	112.277,39 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	147,00		112.130,39 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	17,90		112.112,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,90		112.078,59 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	13,90		112.064,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	739,00		111.325,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	28,50		111.297,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	621,00		110.676,19 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 121

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	98,00		110.578,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		110.482,90 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.	81.308,00		29.174,90 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		22.129,97 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AZULEIRA GUARARICA COMERCIO DE TINTAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.	51,00		22.078,97 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE 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.	299,29		21.779,68 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZINI EDITORA E DISTRIBUIDORA, 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.		1.301,00	23.080,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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.		190,40	23.271,08 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	23.383,12 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.	13.214,26		10.168,86 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	6,60		10.162,26 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	242,58		9.919,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	16,00		9.903,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	10.053,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		198,21	10.251,89 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 122

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		13.016,05	23.267,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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.		13.214,26	36.482,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	13.016,05		23.466,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	198,21		23.267,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.	625,00		22.642,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.	1.301,00		21.341,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.		1.916,63	23.258,57 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.		387,28	23.645,85 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.	190,40		23.455,45 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		23.343,41 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		21.843,41 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	23.343,41 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	23.440,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	24.260,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.		190,00	24.450,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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	25.180,81 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 123

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARC OS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	25.300,81 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		25.224,31 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		20.200,81 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		19.813,53 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.		7.528,60	27.342,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	32.442,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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	33.115,08 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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	33.132,08 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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	33.930,48 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		123,21	34.053,69 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 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 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		60,00	34.113,69 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		33.293,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.	190,00		33.103,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		32.613,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.	120,00		32.493,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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		32.193,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 124

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.		118,20	32.311,83 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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.		300,06	32.611,89 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	33.031,89 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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.		300,06	33.331,95 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.		3.714,12	37.046,07 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		1.719,68	38.765,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	39.624,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		39.517,48 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.	424,90		39.092,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.	718,61		38.373,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.	859,00		37.514,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.	1.506,00		36.008,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.	150,00		35.858,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.	60,00		35.798,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	36.148,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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.		741,04	36.890,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 125

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.	1.305,92		35.584,09 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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	41.578,09 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		35.584,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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	38.684,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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	40.184,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		40.065,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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		37.836,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.	85,62		37.751,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.	2.920,00		34.831,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.	6.138,00		28.693,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 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.	180,00		28.513,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 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.	1.414,38		27.098,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.138,00	33.236,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.		2.030,07	35.266,80 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	37.270,58 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 126

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.		4.060,16	41.330,74 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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	45.638,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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	93.748,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.		1.600,00	95.348,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.		9.781,37	105.130,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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.		23.866,22	128.996,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	97.294,24		31.702,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	11.955,93		19.746,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	295.791,12		276.044,88 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.030,07		278.074,95 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.408,48		283.483,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	9.781,37		293.264,80 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.600,00		294.864,80 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	4.060,16		298.924,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		300.928,74 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	109.207,81		410.136,55 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 127

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.161,98		411.298,53 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.323,96		413.622,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		416.265,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		464.375,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		468.683,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	468.655,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.		97.294,24	371.361,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.		295.791,12	75.570,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.		11.955,93	63.614,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	60.971,58 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.		2.323,96	58.647,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.		1.161,98	57.485,64 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.		109.207,81	51.722,17 C
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>916.681,68</b>	<b>968.403,85</b>	<b>51.722,17 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/05/2017 SALDO ANTERIOR 4.250.049,04 4.250.049,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 128

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, 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	4.251.549,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1084, 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	4.254.649,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1090, 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.		3.275,64	4.257.924,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.258.723,08 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	4.266.527,06 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	4.267.205,01 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.267.214,91 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2104, 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.		1.643,99	4.268.858,90 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1092, 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	4.270.775,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,00	4.270.779,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		215,00	4.270.994,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		182,00	4.271.176,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		10,50	4.271.187,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		20,00	4.271.207,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.907,46	4.295.114,49 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 129

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		447,00	4.295.561,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.		52,00	4.295.613,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		198,21	4.295.811,70 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		13.016,05	4.308.827,75 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		2.262,65	4.311.090,40 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.		2.475,32	4.313.565,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		64.265,39	4.377.831,11 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		18.488,98	4.396.320,09 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.413.440,94 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.414.160,94 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.416.451,47 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.		61,10	4.416.512,57 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	4.416.607,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.		81.308,00	4.497.915,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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	4.504.960,79 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 130

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GU COMERCIO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		51,00	4.505.011,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		17,90	4.505.029,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		147,00	4.505.176,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		13,90	4.505.190,59 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,90	4.505.224,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		28,50	4.505.252,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		739,00	4.505.991,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		98,00	4.506.089,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		621,00	4.506.710,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 148, 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.		299,29	4.507.010,28 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2154, 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.	13.016,05		4.493.994,23 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2155, 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.	198,21		4.493.796,02 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		6,60	4.493.802,62 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		242,58	4.494.045,20 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	4.494.061,20 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 131

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		198,21	4.494.259,41 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.016,05	4.507.275,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.301,00	4.508.576,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		625,00	4.509.201,46 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,40	4.509.391,86 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	4.509.503,90 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	4.511.003,90 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		76,50	4.511.080,40 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.023,50	4.516.103,90 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	4.516.491,18 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	4.517.311,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		190,00	4.517.501,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	4.517.991,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		120,00	4.518.111,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	4.518.218,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 132

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	4.518.643,35 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	4.519.361,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.		859,00	4.520.220,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMANO CONFECÇÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		1.506,00	4.521.726,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		150,00	4.521.876,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		60,00	4.521.936,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.305,92	4.523.242,88 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	4.529.236,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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		4.526.136,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.524.636,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		118,20	4.524.755,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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	4.526.984,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.		85,62	4.527.069,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.		2.920,00	4.529.989,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.		6.138,00	4.536.127,86 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 133

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		11.955,93	4.548.083,79 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	4.550.726,71 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		97.294,24	4.648.020,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		295.791,12	4.943.812,07 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.030,07	4.945.842,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.408,48	4.951.250,62 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		4.060,16	4.955.310,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		9.781,37	4.965.092,15 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.003,78	4.967.095,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	4.971.403,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	4.973.003,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	5.021.114,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.323,96	5.023.437,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		1.161,98	5.024.599,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		109.207,81	5.133.807,76 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 134

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Orçamentário				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.814,26</b>	<b>5.151.622,02</b>	<b>5.133.807,76 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		151.474,87	151.474,87 C
01/06/2017	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	155.754,87 C
01/06/2017	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		151.474,87 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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		151.297,87 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.	142,50		151.155,37 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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		151.115,93 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.	872,49		150.243,44 C
26/06/2017	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.	38.366,81		111.876,63 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>43.878,24</b>	<b>155.754,87</b>	<b>111.876,63 C</b>
------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

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

01/06/2017	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	4.280,00 C
01/06/2017	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		0,00 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00 C</b>
------------------	--	-----------------	-----------------	---------------

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		49.042,67	49.042,67 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 135

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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	49.219,67 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	11.535,18		37.684,49 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.202,09		36.482,40 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.380,45		33.101,95 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	32.438,65		663,30 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.		142,50	805,80 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.	142,50		663,30 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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		486,30 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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		446,86 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.	446,86		0,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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	39,44 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.		872,49	911,93 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD 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.		38.366,81	39.278,74 C

Orçamentário

---

**TOTAL ...** **49.362,17** **88.640,91** **39.278,74 C**


---

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		279.775,12	279.775,12 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 136

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.202,09	280.977,21 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.535,18	292.512,39 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		32.438,65	324.951,04 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.380,45	328.331,49 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.		142,50	328.473,99 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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	328.650,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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	328.690,43 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		446,86	329.137,29 C

Orçamentário

<b>TOTAL ...</b>	<b>0,00</b>	<b>329.137,29</b>	<b>329.137,29 C</b>
------------------	-------------	-------------------	---------------------

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

31/05/2017	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**

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 137

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	49.332,80		49.332,80 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.332,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.332,80 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.723.405,11		1.723.405,11 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.723.405,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723.405,11 D</b>

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	163.291,20		163.291,20 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>163.291,20</b>	<b>0,00</b>	<b>163.291,20 D</b>

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.523.326,24		7.523.326,24 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		7.524.908,24 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.074,72	7.523.833,52 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.526.855,78 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.074,72		7.527.930,50 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.074,72		7.529.005,22 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		7.529.363,41 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 138

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	127,37		7.529.490,78 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		7.530.281,68 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		7.530.479,89 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		7.530.674,00 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		7.532.382,20 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		7.532.770,42 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	14,31		7.532.784,73 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	7.532.586,52 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		7.532.784,73 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		7.532.991,47 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.533.067,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.511,38		7.600.579,35 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49,38		7.600.628,73 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	77,49		7.600.706,22 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	20,23		7.600.726,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.711,68		7.610.438,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		7.610.538,13 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 139

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.532,55		7.645.070,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.073,23		7.649.143,91 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	341,04		7.649.484,95 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.460,30		7.659.945,25 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.756,01		7.678.701,26 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		8.885.325,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		8.888.563,32 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		8.889.321,08 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.265,56		8.931.586,64 D

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>8.932.859,57</b>	<b>1.272,93</b>	<b>8.931.586,64 D</b>
------------------	--	---------------------	-----------------	-----------------------

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

31/05/2017	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**

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		580.000,00	580.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 140

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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**

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	415.000,00		415.000,00 D
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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.308.798,31		4.308.798,31 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.	13.214,26		4.322.012,57 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MAR 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		4.325.112,57 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.326.612,57 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		4.327.102,57 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.	61,10		4.327.163,67 D
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		4.334.208,60 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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		4.353.619,98 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.	52,00		4.353.671,98 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 141

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.	18.488,98		4.372.160,96 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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 31 911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	81.308,00		4.453.468,96 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.	64.265,39		4.517.734,35 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 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 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	447,00		4.518.181,35 D
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES 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.	1.506,00		4.519.687,35 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.	2.475,32		4.522.162,67 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.	2.262,65		4.524.425,32 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		4.525.145,32 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.	95,29		4.525.240,61 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		4.525.256,61 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.	242,58		4.525.499,19 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		4.525.505,79 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	700,00		4.526.205,79 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO LTDA, 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.	13,90		4.526.219,69 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.	33,90		4.526.253,59 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.	147,00		4.526.400,59 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.	17,90		4.526.418,49 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 142

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		4.527.088,49 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		4.527.713,49 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		4.528.432,10 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	424,90		4.528.857,00 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		4.528.964,27 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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.	5.408,48		4.534.372,75 D
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.	2.229,16		4.536.601,91 D
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.	1.301,00		4.537.902,91 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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.	190,40		4.538.093,31 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		4.538.205,35 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.		13.214,26	4.524.991,09 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	150,00		4.525.141,09 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 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.	13.214,26		4.538.355,35 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.	1.916,63		4.540.271,98 D
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.	387,28		4.540.659,26 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		4.542.159,26 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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		4.542.256,76 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 143

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		4.543.076,76 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.	190,00		4.543.266,76 D
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANIN I RADOVANOVICH & CIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	729,90		4.543.996,66 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARC OS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.	120,00		4.544.116,66 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODR IGUES, PALAVERI E , 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.	5.100,00		4.549.216,66 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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		4.550.015,06 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.	7.528,60		4.557.543,66 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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		4.558.216,61 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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		4.558.233,61 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COM ERCIO E SERVIÇOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	123,21		4.558.356,82 D
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA G ÃS 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.	60,00		4.558.416,82 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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	4.558.116,76 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.	118,20		4.558.234,96 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , 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.	420,00		4.558.654,96 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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.	300,06		4.558.955,02 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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.	300,06		4.559.255,08 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.719,68		4.560.974,76 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 144

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.	3.714,12		4.564.688,88 D
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		4.565.547,88 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		4.565.897,88 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	741,04		4.566.638,92 D
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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		4.572.632,92 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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.	6.138,00		4.578.770,92 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		4.580.800,99 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		4.584.861,15 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		4.594.642,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 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.	2.003,78		4.596.646,30 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		4.598.246,30 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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		4.602.553,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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		4.626.420,16 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		4.626.447,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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		4.674.558,30 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		4.783.766,11 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		4.784.928,09 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 145

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		4.787.252,05 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		4.789.894,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.	11.955,93		4.801.850,90 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.	295.791,12		5.097.642,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.	97.294,24		5.194.936,26 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.208.450,58</b>	<b>13.514,32</b>	<b>5.194.936,26 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		7.811,95	7.811,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 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.		180,00	7.991,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 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.		1.414,38	9.406,33 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.406,33</b>	<b>9.406,33 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	546.351,56		546.351,56 D
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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	7.523.326,24		7.523.326,24 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.582,00		7.524.908,24 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 146

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.074,72	7.523.833,52 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	127,37		7.523.960,89 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	358,19		7.524.319,08 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.074,72		7.525.393,80 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		7.528.416,06 D
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.074,72		7.529.490,78 D
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,90		7.530.281,68 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.708,20		7.531.989,88 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	388,22		7.532.378,10 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	194,11		7.532.572,21 D
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		7.532.770,42 D
09/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2132, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	14,31		7.532.784,73 D
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2153, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	7.532.586,52 D
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		7.532.784,73 D
21/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3163, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	206,74		7.532.991,47 D
23/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		7.533.067,97 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49,38		7.533.117,35 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 147

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	67.511,38		7.600.628,73 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	77,49		7.600.706,22 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	20,23		7.600.726,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	9.711,68		7.610.438,13 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.532,55		7.644.970,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		7.645.070,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	18.756,01		7.663.826,69 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10.460,30		7.674.286,99 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	341,04		7.674.628,03 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	4.073,23		7.678.701,26 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	790,80		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		180,00	7.679.312,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	180,00		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.414,38	7.678.077,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.414,38		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		309.118,29	7.370.373,77 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	309.118,29		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.642,23	7.676.849,83 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.642,23		7.679.492,06 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 148

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.484,94	7.670.007,12 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	9.484,94		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, 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	7.676.096,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.564,81	7.673.927,25 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.564,81		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.328,06	7.675.164,00 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.328,06		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, 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	7.676.506,08 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, 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	7.673.412,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.624,35	7.674.867,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.624,35		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.220,47	7.677.271,59 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.220,47		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.791,24	7.677.700,82 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.791,24		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.078,54	7.673.413,52 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.078,54		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.076,99	7.673.415,07 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 149

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.076,99		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.614,61	7.670.877,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.614,61		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3249, 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	7.675.751,93 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3249, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, 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	7.673.465,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, 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	7.673.412,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.565,38	7.673.926,68 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.565,38		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.669,89	7.676.822,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.669,89		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.391,10	7.674.100,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.391,10		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3261, 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	7.676.096,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3261, 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		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.502,68	7.675.989,38 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.502,68		7.679.492,06 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	42.265,56		7.721.757,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTI TUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	757,76		7.722.515,38 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 150

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	3.237,93		7.725.753,31 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, 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		8.931.586,64 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.343.829,20</b>	<b>412.242,56</b>	<b>8.931.586,64 D</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR	22.100,00		22.100,00 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, 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		23.600,00 D
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1084, 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		26.700,00 D
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700,00 D</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.01 - A EXECUTAR**

01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS		12.462,00	12.462,00 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	12.462,00		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.462,00</b>	<b>12.462,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		49.332,80	49.332,80 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.332,80</b>	<b>49.332,80 C</b>

**CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		1.082.207,68	1.082.207,68 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 151

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	40.800,00		1.041.407,68 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	84.894,26		956.513,42 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	3.071,11		953.442,31 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	9.135,92		944.306,39 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	62.700,97		881.605,42 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	9.583,31		872.022,11 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	4.260,00		867.762,11 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	14.715,10		853.047,01 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	392.087,00		460.960,01 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	199.814,01		261.146,00 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	1.770,00		259.376,00 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	98.786,91		160.589,09 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	15.425,83		145.163,26 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		40.800,00	185.963,26 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		84.894,26	270.857,52 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		3.071,11	273.928,63 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		9.135,92	283.064,55 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		62.700,97	345.765,52 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		9.583,31	355.348,83 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		4.260,00	359.608,83 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		14.715,10	374.323,93 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		392.087,00	766.410,93 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		199.814,01	966.224,94 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		1.770,00	967.994,94 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		98.786,91	1.066.781,85 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0		15.425,83	1.082.207,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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		1.082.030,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 152

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.	13.214,26		1.068.816,42 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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 33 903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.044,93		1.061.771,49 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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		1.042.360,11 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	720,00		1.041.640,11 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.	2.262,65		1.039.377,46 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.	2.229,16		1.037.148,30 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.		13.214,26	1.050.362,56 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.	1.916,63		1.048.445,93 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 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.	13.214,26		1.035.231,67 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARANI DA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,81		996.864,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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		996.847,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.	7.528,60		989.319,26 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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		988.520,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		983.420,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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		982.747,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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		958.881,69 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.073.584,67</b>	<b>2.032.466,36</b>	<b>958.881,69 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		641.197,43	641.197,43 C
------------	----------------	--	------------	--------------



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 153

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCN ICA 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	641.374,43 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.		13.214,26	654.588,69 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNA L 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	661.633,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - 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	681.045,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		720,00	681.765,00 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.		2.262,65	684.027,65 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.		2.229,16	686.256,81 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.	13.214,26		673.042,55 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.		1.916,63	674.959,18 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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.		13.214,26	688.173,44 C
26/06/2017	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.		38.366,81	726.540,25 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	731.640,25 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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	732.438,65 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.		7.528,60	739.967,25 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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	739.984,25 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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	740.657,20 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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	764.523,42 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 154

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.214,26</b>	<b>777.737,68</b>	<b>764.523,42 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		67.514,50	67.514,50 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	4.280,00	71.794,50 C
01/06/2017	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME CADASTRO DOS CONTRATOS	0	4.280,00	67.514,50 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>4.280,00</b>	<b>71.794,50</b>	<b>67.514,50 C</b>
------------------	--	-----------------	------------------	--------------------

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		95.776,70	95.776,70 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>95.776,70</b>	<b>95.776,70 C</b>
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

## CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		581.658,97	581.658,97 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, 0 DE	1.500,00	580.158,97 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, 0 DE	3.100,00	577.058,97 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	52,00	577.006,97 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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.	1.031, 0 DE	61,10	576.945,87 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	670,00	576.275,87 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 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.	- ME 1.031, 0 DE	150,00	576.125,87 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, 0 DE	447,00	575.678,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 155

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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	81.308,00		494.370,87 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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	64.265,39		430.105,48 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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	18.488,98		411.616,50 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	6,60		411.609,90 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,00		411.593,90 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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	242,58		411.351,32 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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	17,90		411.333,42 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	147,00		411.186,42 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	13,90		411.172,52 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	107,27		411.065,25 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	33,90		411.031,35 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	424,90		410.606,45 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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.	A 1.031, O DE	625,00		409.981,45 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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.	I 1.031, O DE	1.301,00		408.680,45 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	718,61		407.961,84 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	E 1.031, O DE	4.290,00		403.671,84 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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		397.533,84 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 156

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	112,04		397.421,80 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	250,00		397.171,80 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	245,00		396.926,80 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	S 1.031, O DE	190,00		396.736,80 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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	741,04		395.995,76 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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	190,40		395.805,36 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	R 1.031, O DE	1.500,00		394.305,36 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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	165,00		394.140,36 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		393.320,36 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM 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.	A 1.031, O DE	859,00		392.461,36 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.	02.01.02, 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,92	393.191,28 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		387.197,28 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME. 01.031, O DE		820,00	388.017,28 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		387.197,28 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	420,00		386.777,28 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CI 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.	A 1.031, O DE	729,90		386.047,38 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODU 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.	T 1.031, O DE	97,50		385.949,88 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 157

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. 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, 0 DE	5.216,40		380.733,48 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS 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, 0 DE	7.400,00		373.333,48 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRA 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, 0 DE	120,00		373.213,48 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	INAS E		103,25	373.316,73 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS 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.	S 1.031, 0 DE	7.929,90		365.386,83 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	NIDADE	51.007,85		314.378,98 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS 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.	D 1.031, 0 DE	123,21		314.255,77 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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, 0 DE	60,00		314.195,77 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA 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, 0 DE	118,20		314.077,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, 0 DE	5.994,00		308.083,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	01.031, 0 DE		5.994,00	314.077,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 EM NOME DE VERIDIANA MOBILGONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	ILON 1,		4.290,00	318.367,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE VERIDIANA MOBILGONÇALVES ME 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, 0 DE	4.290,00		314.077,57 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, 0 DE	350,00		313.727,57 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 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.	01.031, 0 DE		1.414,38	315.141,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.			180,00	315.321,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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, 0 DE	27,70		315.294,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 158

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031,00 DE 97.294,24		218.000,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 295.791,12		77.791,11 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 11.955,93		89.747,04 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.642,92		92.389,96 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.323,96		94.713,92 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.161,98		95.875,90 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 109.207,81		205.083,71 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 48.110,44		253.194,15 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.307,64		257.501,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 1.600,00		259.101,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00 DE 9.781,37		268.883,16 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.003,78		270.886,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 4.060,16		274.947,10 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 2.030,07		276.977,17 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	928.856,16 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>872.167,69</b>	<b>1.801.023,85</b>	<b>928.856,16 C</b>

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

31/05/2017 SALDO ANTERIOR 1.131.040,42 1.131.040,42 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 159

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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	1.132.540,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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	1.135.640,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 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.		52,00	1.135.692,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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		1.135.515,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.	13.214,26		1.122.301,16 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 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		1.120.801,16 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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		1.117.701,16 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		1.117.211,16 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.	61,10		1.117.150,06 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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		1.110.105,13 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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.		61,10	1.110.166,23 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 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	1.110.836,23 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 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.		150,00	1.110.986,23 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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		1.091.574,85 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.	52,00		1.091.522,85 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE 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.	18.488,98		1.073.033,87 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, 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.	81.308,00		991.725,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 160

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.	64.265,39		927.460,48 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 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.	447,00		927.013,48 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCÇÕES 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.	1.506,00		925.507,48 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 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.		447,00	925.954,48 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		81.308,00	1.007.262,48 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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.		18.488,98	1.025.751,46 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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.		64.265,39	1.090.016,85 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		1.090.000,85 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.	242,58		1.089.758,27 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	6,60		1.089.751,67 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		1.089.051,67 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		6,60	1.089.058,27 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		16,00	1.089.074,27 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD 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.		242,58	1.089.316,85 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.	2.475,32		1.086.841,53 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.	2.262,65		1.084.578,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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		1.083.858,88 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 161

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.	95,29		1.083.763,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.	625,00		1.083.138,59 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.		17,90	1.083.156,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A 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.		147,00	1.083.303,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A 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.		13,90	1.083.317,39 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD A 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.		33,90	1.083.351,29 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	1.083.458,56 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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.		424,90	1.083.883,46 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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.		1.301,00	1.085.184,46 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD A 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.		625,00	1.085.809,46 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	13,90		1.085.795,56 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	33,90		1.085.761,66 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	147,00		1.085.614,66 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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.	17,90		1.085.596,76 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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		1.084.926,76 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.290,00	1.089.216,76 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	1.089.935,37 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 162

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.	142,50		1.089.792,87 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		1.089.685,60 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		1.088.966,99 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	424,90		1.088.542,09 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.408,48		1.083.133,61 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.	2.229,16		1.080.904,45 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	1.081.016,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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.		250,00	1.081.266,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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.		190,00	1.081.456,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO 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	1.081.701,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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	1.087.839,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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.		741,04	1.088.580,53 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.		190,40	1.088.770,93 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRADORA E EDITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	1.090.270,93 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ EDITORA E DI, 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.	1.301,00		1.088.969,93 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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.	190,40		1.088.779,53 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		1.088.667,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 163

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 339 EM NOM E 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, FIC HA DE DESPESA 17.		13.214,26	1.101.881,75 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		165,00	1.102.046,75 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	1.102.866,75 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	150,00		1.102.716,75 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	13.214,26		1.089.502,49 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		859,00	1.090.361,49 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.	1.916,63		1.088.444,86 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		1.088.057,58 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	729,92		1.087.327,66 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	1.093.321,66 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , 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.	820,00		1.092.501,66 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	1.093.321,66 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		420,00	1.093.741,66 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.092.241,66 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CI A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	1.092.971,56 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODU T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		97,50	1.093.069,06 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.216,40	1.098.285,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 164

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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.	97,50		1.098.187,96 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.400,00	1.105.587,96 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , 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.	820,00		1.104.767,96 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.	190,00		1.104.577,96 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.	729,90		1.103.848,06 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.	120,00		1.103.728,06 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN 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.		120,00	1.103.848,06 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	103,25		1.103.744,81 C
23/06/2017	LANÇAMENTO 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	1.111.674,71 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS 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.		123,21	1.111.797,92 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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.		60,00	1.111.857,92 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	39,44		1.111.818,48 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.	123,21		1.111.695,27 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 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.	60,00		1.111.635,27 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARANDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	38.366,81		1.073.268,46 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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 33 913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	872,49		1.072.395,97 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.100,00		1.067.295,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 165

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.	7.528,60		1.059.767,37 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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		1.058.968,97 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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		1.058.951,97 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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		1.058.279,02 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. 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.		118,20	1.058.397,22 C
28/06/2017	LANÇAMENTO 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 ECONOMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	1.064.391,22 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 EM NOME DE VERIDIANA MOBILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.290,00		1.060.101,22 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		1.054.107,22 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE VERIDIANA MOBILO GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONOMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.290,00	1.058.397,22 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONOMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	1.058.747,22 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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.		300,06	1.059.047,28 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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 ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		1.058.929,08 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LA VANDERIA LTDA ME. , 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		1.058.509,08 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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.	300,06		1.058.209,02 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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.	300,06		1.057.908,96 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.714,12		1.054.194,84 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.719,68		1.052.475,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 166

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.	859,00		1.051.616,16 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	350,00		1.051.266,16 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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.	741,04		1.050.525,12 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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		1.044.531,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 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.		180,00	1.044.711,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 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.		1.414,38	1.046.125,50 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.138,00		1.039.987,50 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		1.037.957,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		1.035.953,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		1.026.172,28 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		1.022.112,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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		1.017.804,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		1.016.204,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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		992.338,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.	180,00		992.158,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 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.	1.414,38		990.743,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	27,70		990.716,18 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 167

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.	97.294,24		893.421,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.	295.791,12		597.630,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.	11.955,93		585.674,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		583.031,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		580.708,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		579.546,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		470.338,22 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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		422.227,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	422.255,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		295.791,12	718.046,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		97.294,24	815.340,84 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.161,98	816.502,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.323,96	818.826,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	821.469,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.955,93	833.425,63 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.030,07	835.455,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.060,16	839.515,86 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 168

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 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	2.003,78	841.519,64 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.	1.031,00	9.781,37	851.301,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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	1.600,00	852.901,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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.	1.031,00	4.307,64	857.208,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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.	1.031,00	48.110,44	905.319,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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	109.207,81	1.014.526,90 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>952.782,06</b>	<b>1.967.308,96</b>	<b>1.014.526,90 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		109.317,35	109.317,35 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	110.817,35 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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	110.994,35 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.		13.214,26	124.208,61 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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	127.308,61 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	127.798,61 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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		124.698,61 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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		123.198,61 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		123.188,71 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 169

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		122.390,31 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		121.712,36 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.803,98		113.908,38 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, 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.	3.275,64		110.632,74 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.		61,10	110.693,84 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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	117.738,77 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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	137.150,15 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	182,00		136.968,15 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	215,00		136.753,15 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	10,50		136.742,65 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	20,00		136.722,65 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.907,46		112.815,19 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, 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.	1.643,99		111.171,20 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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		109.254,57 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,00		109.250,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 170

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	11.535,18		97.715,39 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.202,09		96.513,30 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.380,45		93.132,85 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	32.438,65		60.694,20 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.		52,00	60.746,20 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.		18.488,98	79.235,18 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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.		81.308,00	160.543,18 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.		64.265,39	224.808,57 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 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.		447,00	225.255,57 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES 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.		1.506,00	226.761,57 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.		2.475,32	229.236,89 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.		2.262,65	231.499,54 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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	232.219,54 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		95,29	232.314,83 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	232.330,83 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.		242,58	232.573,41 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	233.273,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 171

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, 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.		6,60	233.280,01 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, 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.		13,90	233.293,91 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		33,90	233.327,81 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		147,00	233.474,81 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO 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.		17,90	233.492,71 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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.		670,00	234.162,71 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.		142,50	234.305,21 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	234.930,21 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, 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.	52,00		234.878,21 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.	447,00		234.431,21 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	13.016,05		221.415,16 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	198,21		221.216,95 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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		220.496,95 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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.	2.290,53		218.206,42 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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.	17.120,85		201.085,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33 913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.475,32		198.610,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 172

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2112, 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.	18.488,98		180.121,27 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 2112, 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.	64.265,39		115.855,88 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.	2.262,65		113.593,23 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.	61,10		113.532,13 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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		113.355,13 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.	142,50		113.212,63 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	113.637,53 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	114.356,14 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	114.463,41 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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.		5.408,48	119.871,89 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.		2.229,16	122.101,05 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	147,00		121.954,05 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	17,90		121.936,15 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	33,90		121.902,25 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	13,90		121.888,35 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 173

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	28,50		121.859,85 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	621,00		121.238,85 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	98,00		121.140,85 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	739,00		120.401,85 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.	51,00		120.350,85 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		120.255,56 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.	81.308,00		38.947,56 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		31.902,63 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.	446,86		31.455,77 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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		31.416,33 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.	299,29		31.117,04 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, 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.		1.301,00	32.418,04 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		190,40	32.608,44 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 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.	13.214,26		19.394,18 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	19.506,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 174

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	6,60		19.499,62 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	242,58		19.257,04 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	16,00		19.241,04 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	19.391,04 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		13.016,05	32.407,09 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		198,21	32.605,30 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. 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.		13.214,26	45.819,56 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	198,21		45.621,35 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	13.016,05		32.605,30 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	625,00		31.980,30 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.301,00		30.679,30 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.		1.916,63	32.595,93 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.		387,28	32.983,21 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.	190,40		32.792,81 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		32.680,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 175

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		31.180,77 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	32.680,77 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	32.778,27 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTR UÇÕES - ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	33.598,27 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.		190,00	33.788,27 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANIN I RADOVANOVICH & CIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 0 2.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		729,90	34.518,17 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARC OS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	34.638,17 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		29.614,67 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRI GUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		29.538,17 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, 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.	387,28		29.150,89 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.		7.528,60	36.679,49 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODR IGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	41.779,49 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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	42.452,44 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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	43.250,84 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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	43.267,84 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COM ERCIO E SERVIÇOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		123,21	43.391,05 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA G ÂS 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.		60,00	43.451,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 176

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	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.		38.366,81	81.817,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.		872,49	82.690,35 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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	82.729,79 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		81.909,79 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.	190,00		81.719,79 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		81.229,79 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.	120,00		81.109,79 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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		80.809,73 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.		118,20	80.927,93 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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	81.227,99 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	81.647,99 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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	81.948,05 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		1.719,68	83.667,73 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.		3.714,12	87.381,85 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	88.240,85 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		88.133,58 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 177

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	424,90		87.708,68 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		86.990,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.	859,00		86.131,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMANO CONFECCÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.	1.506,00		84.625,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.	60,00		84.565,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.	150,00		84.415,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	84.765,07 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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.		741,04	85.506,11 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.	1.305,92		84.200,19 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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	90.194,19 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		84.200,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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	87.300,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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	88.800,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		88.681,99 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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		86.452,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 178

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.	2.920,00		83.532,83 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.	85,62		83.447,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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		77.309,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 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.	180,00		77.129,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 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.	1.414,38		75.714,83 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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	81.852,83 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.		2.030,07	83.882,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.		4.060,16	87.943,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.		1.600,00	89.543,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.		9.781,37	99.324,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	101.328,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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	149.438,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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	153.746,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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.		23.866,22	177.612,51 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	97.294,24		80.318,27 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	295.791,12		215.472,85 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 179

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	11.955,93		227.428,78 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.030,07		229.458,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.	5.408,48		234.867,33 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	9.781,37		244.648,70 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	4.060,16		248.708,86 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.003,78		250.712,64 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	109.207,81		359.920,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.161,98		361.082,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.323,96		363.406,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		366.049,31 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		414.159,75 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		418.467,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.600,00		420.067,39 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	420.039,69 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 EM NOME 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.		109.207,81	310.831,88 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 180

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.		1.161,98	309.669,90 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.		2.323,96	307.345,94 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	304.703,02 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.		11.955,93	292.747,09 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.		295.791,12	3.044,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.		97.294,24	100.338,27 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>966.043,85</b>	<b>1.066.382,12</b>	<b>100.338,27 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		418.049,49	418.049,49 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	419.631,49 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.593,33		376.038,16 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	376.829,06 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.783,65		373.045,41 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		170,27	372.875,14 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.582,20		338.292,94 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		14,31	338.307,25 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.824,19		306.483,06 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		77,49	306.560,55 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 181

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		20,23	306.580,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.511,38	374.092,16 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49,38	374.141,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	374.932,34 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, 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		371.694,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, 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		371.594,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.073,23	375.667,64 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		341,04	376.008,68 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.460,30	386.468,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.756,01	405.224,99 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	405.324,99 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.532,55	439.857,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.265,56	482.123,10 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	485.361,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	486.118,79 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>117.291,57</b>	<b>603.410,36</b>	<b>486.118,79 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		58.983,59	58.983,59 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 182

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.074,72		57.908,87 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	60.931,13 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.074,72	62.005,85 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		127,37	62.133,22 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.074,72	63.207,94 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	63.566,13 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		60.543,87 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.074,72		59.469,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, 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		57.760,95 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	57.959,16 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	58.153,27 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	59.861,47 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	60.249,69 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	402,23		59.847,46 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		59.649,25 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	59.847,46 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	60.054,20 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	60.130,70 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 183

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.711,68	69.842,38 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.480,34</b>	<b>77.322,72</b>	<b>69.842,38 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		5.224.276,42	5.224.276,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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	5.227.376,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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	5.228.876,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.229.674,82 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	5.229.684,72 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	5.230.362,67 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	5.238.166,65 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.275,64	5.241.442,29 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.643,99	5.243.086,28 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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	5.245.002,91 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,00	5.245.006,91 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.202,09	5.246.209,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 184

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.535,18	5.257.744,18 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.380,45	5.261.124,63 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		32.438,65	5.293.563,28 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.593,33	5.337.156,61 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.074,72	5.338.231,33 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	5.341.253,59 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		215,00	5.341.468,59 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		182,00	5.341.650,59 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		10,50	5.341.661,09 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		20,00	5.341.681,09 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.907,46	5.365.588,55 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.		52,00	5.365.640,55 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		447,00	5.366.087,55 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		13.016,05	5.379.103,60 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		198,21	5.379.301,81 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, 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	5.381.010,01 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 185

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.783,65	5.384.793,66 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.582,20	5.419.375,86 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		170,27	5.419.546,13 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.420.266,13 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	5.437.386,98 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	5.439.677,51 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.		2.475,32	5.442.152,83 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		2.262,65	5.444.415,48 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		64.265,39	5.508.680,87 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		18.488,98	5.527.169,85 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.		61,10	5.527.230,95 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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	5.527.407,95 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.		142,50	5.527.550,45 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GUARACERCO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.		51,00	5.527.601,45 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	5.527.696,74 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPRESERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.		81.308,00	5.609.004,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 186

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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	5.616.049,67 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.824,19	5.647.873,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		147,00	5.648.020,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		17,90	5.648.038,76 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		13,90	5.648.052,66 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		33,90	5.648.086,56 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		28,50	5.648.115,06 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		621,00	5.648.736,06 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		739,00	5.649.475,06 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		98,00	5.649.573,06 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		402,23	5.649.975,29 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		446,86	5.650.422,15 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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	5.650.461,59 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE 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.		299,29	5.650.760,88 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.	13.016,05		5.637.744,83 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 187

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO ME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.	198,21		5.637.546,62 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		6,60	5.637.553,22 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		242,58	5.637.795,80 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		16,00	5.637.811,80 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		13.016,05	5.650.827,85 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		198,21	5.651.026,06 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZ EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.		1.301,00	5.652.327,06 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLACOMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.		625,00	5.652.952,06 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.		190,40	5.653.142,46 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	5.653.254,50 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	5.654.754,50 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		51.007,85	5.705.762,35 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.710.785,85 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.710.862,35 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	5.711.249,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 188

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	5.712.069,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.		190,00	5.712.259,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	5.712.749,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.		718,61	5.713.468,24 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCO S DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.		120,00	5.713.588,24 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	5.713.695,51 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.		424,90	5.714.120,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUM CONFECCOES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.		1.506,00	5.715.626,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.		859,00	5.716.485,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		150,00	5.716.635,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		60,00	5.716.695,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.305,92	5.718.001,33 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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	5.723.995,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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		5.720.895,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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		5.719.395,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 189

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		118,20	5.719.513,53 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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	5.721.742,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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	5.727.880,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.		2.920,00	5.730.800,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENIGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.		85,62	5.730.886,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, 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	5.734.124,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, 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	5.734.224,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		11.955,93	5.746.180,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		295.791,12	6.041.971,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		97.294,24	6.139.265,53 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.030,07	6.141.295,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.		5.408,48	6.146.704,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	6.148.707,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		4.060,16	6.152.768,02 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		9.781,37	6.162.549,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 190

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	6.164.149,39 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	6.168.457,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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	6.216.567,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	6.219.210,39 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.323,96	6.221.534,35 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		109.207,81	6.330.742,16 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		1.161,98	6.331.904,14 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.814,26</b>	<b>6.349.718,40</b>	<b>6.331.904,14 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		8.688.448,09	8.688.448,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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		8.686.948,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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		8.683.848,09 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	52,00		8.683.796,09 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	7.431.812,30		1.251.983,79 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	785.580,79		466.403,00 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	471.055,00		4.652,00 D
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	7.431.812,30		7.427.160,30 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	785.580,79		8.212.741,09 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	471.055,00		8.683.796,09 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC 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.	61,10		8.683.734,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 191

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT 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.	D 1.031, O DE	670,00		8.683.064,99 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 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.	- ME 1.031, O DE	150,00		8.682.914,99 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP 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	447,00		8.682.467,99 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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	81.308,00		8.601.159,99 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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	64.265,39		8.536.894,60 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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	18.488,98		8.518.405,62 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	6,60		8.518.399,02 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,00		8.518.383,02 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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	242,58		8.518.140,44 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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	17,90		8.518.122,54 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	147,00		8.517.975,54 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	13,90		8.517.961,64 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	107,27		8.517.854,37 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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.	A 1.031, O DE	33,90		8.517.820,47 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	424,90		8.517.395,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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.	A 1.031, O DE	625,00		8.516.770,57 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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.	I 1.031, O DE	1.301,00		8.515.469,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 192

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	718,61		8.514.750,96 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	4.290,00		8.510.460,96 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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		8.504.322,96 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	112,04		8.504.210,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	250,00		8.503.960,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	245,00		8.503.715,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	190,00		8.503.525,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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	741,04		8.502.784,88 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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	190,40		8.502.594,48 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIST 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	1.500,00		8.501.094,48 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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.	1.031, O DE	165,00		8.500.929,48 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		8.500.109,48 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM 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	859,00		8.499.250,48 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.			729,92	8.499.980,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		8.493.986,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	01.031, O DE		820,00	8.494.806,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031, O DE	820,00		8.493.986,40 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 193

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	420,00		8.493.566,40 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CI 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	729,90		8.492.836,50 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031, O DE	97,50		8.492.739,00 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. 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	5.216,40		8.487.522,60 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS 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	7.400,00		8.480.122,60 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRA FERREIRA 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	120,00		8.480.002,60 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS, 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.			103,25	8.480.105,85 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS 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	7.929,90		8.472.175,95 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS 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	123,21		8.472.052,74 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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	60,00		8.471.992,74 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA 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	118,20		8.471.874,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031, O DE	5.994,00		8.465.880,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	01.031, O DE		5.994,00	8.471.874,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 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 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.			4.290,00	8.476.164,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME 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, O DE	4.290,00		8.471.874,54 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	350,00		8.471.524,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 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.	01.031, O DE		1.414,38	8.472.938,92 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 194

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.		180,00	8.473.118,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 EM NOME DE ITU LUSTRES 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.	27,70		8.473.091,22 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 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.	97.294,24		8.375.796,98 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 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.	295.791,12		8.080.005,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 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.	11.955,93		8.068.049,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		8.065.407,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 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.	2.323,96		8.063.083,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 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.	1.161,98		8.061.921,07 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.	109.207,81		7.952.713,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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		7.904.602,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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		7.900.295,18 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.	1.600,00		7.898.695,18 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.	9.781,37		7.888.913,81 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.003,78		7.886.910,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.	4.060,16		7.882.849,87 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 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.	2.030,07		7.880.819,80 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.509.607,93</b>	<b>17.390.427,73</b>	<b>7.880.819,80 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		49.000,00	49.000,00 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 195

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		5.280.551,91	5.280.551,91 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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	5.282.051,91 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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	5.285.151,91 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	52,00	5.285.203,91 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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	61,10	5.285.265,01 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LT 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.	D 1.031, O DE	670,00	5.285.935,01 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA 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.	- ME 1.031, O DE	150,00	5.286.085,01 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP 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	447,00	5.286.532,01 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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	81.308,00	5.367.840,01 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 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	18.488,98	5.386.328,99 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 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	64.265,39	5.450.594,38 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	6,60	5.450.600,98 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	A 1.031, O DE	16,00	5.450.616,98 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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	242,58	5.450.859,56 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO 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	17,90	5.450.877,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 196

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00		5.451.024,46 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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	147,00	5.451.038,36 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD 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	13,90	5.451.072,26 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	33,90	5.451.179,53 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTORS 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	107,27	5.451.604,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E D 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	424,90	5.452.905,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD 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	1.301,00	5.453.530,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	625,00	5.457.820,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTORS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	4.290,00	5.458.539,04 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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	718,61	5.464.677,04 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	6.138,00	5.464.789,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	112,04	5.465.039,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	250,00	5.465.229,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	190,00	5.465.474,08 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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	245,00	5.466.215,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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	741,04	5.466.405,52 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIST 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	190,40	5.467.905,52 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINIST 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	1.500,00	5.467.905,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 197

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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.	1.031,00	165,00	5.468.070,52 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031,00	820,00	5.468.890,52 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORM 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	859,00	5.469.749,52 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 397 DO EMPENHO 397 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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.	729,92		5.469.019,60 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	1.031,00	5.994,00	5.475.013,60 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 402 DO EMPENHO 402 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		5.474.193,60 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES 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.	- ME. 1.031,00	820,00	5.475.013,60 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. 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	420,00	5.475.433,60 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	729,90	5.476.163,50 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	1.031,00	97,50	5.476.261,00 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 EM NOME DE CLARO S.A. 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.	1.031,00	5.216,40	5.481.477,40 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE OMICRO ENGENHARIA DE PROJETOS 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	7.400,00	5.488.877,40 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRA 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	120,00	5.488.997,40 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 406 DO EMPENHO 406 EM NOME DE CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTA, 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.	103,25		5.488.894,15 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 EM NOME DE CLEOCAMP COMÉRCIO DE MATERIAIS 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	7.929,90	5.496.824,05 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS 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	123,21	5.496.947,26 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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	60,00	5.497.007,26 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 198

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.		118,20	5.497.125,46 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	5.503.119,46 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 413 DO EMPENHO 413 EM NOME DE LOJAS CEM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		5.497.125,46 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 414 DO EMPENHO 414 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 44 905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.290,00		5.492.835,46 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M 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.		4.290,00	5.497.125,46 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	5.497.475,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 421 DO EMPENHO 421 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.	1.414,38		5.496.061,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 419 DO EMPENHO 419 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.	180,00		5.495.881,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	5.495.908,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		295.791,12	5.791.699,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		97.294,24	5.888.994,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.161,98	5.890.156,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.323,96	5.892.480,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 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 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	5.895.123,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.955,93	5.907.078,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.030,07	5.909.109,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.060,16	5.913.169,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 199

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 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,	2.003,78	5.915.172,94 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.	1.031,	9.781,37	5.924.954,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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,	1.600,00	5.926.554,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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.	1.031,	4.307,64	5.930.861,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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.	1.031,	48.110,44	5.978.972,39 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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,	109.207,81	6.088.180,20 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>13.531,55</b>	<b>6.101.711,75</b>	<b>6.088.180,20 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		8.403.833,35	8.403.833,35 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	8.403.833,35		0,00 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.		8.403.833,35	8.403.833,35 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		7.198.000,02 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>9.609.666,68</b>	<b>16.807.666,70</b>	<b>7.198.000,02 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		6.029.166,65	6.029.166,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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		7.234.999,98 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.234.999,98</b>	<b>7.234.999,98 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		247.940,21	247.940,21 C
------------	----------------	--	------------	--------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 200

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.		247.940,21	495.880,42 C
01/06/2017	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 5 PARA O MÊS 6.	247.940,21		247.940,21 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	51.007,85		196.932,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>298.948,06</b>	<b>495.880,42</b>	<b>196.932,36 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		167.059,79	167.059,79 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		51.007,85	218.067,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>218.067,64</b>	<b>218.067,64 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		50.937,32	50.937,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	52.437,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 362 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	55.537,32 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 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.		13.214,26	68.751,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, 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		67.251,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1084, 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		64.151,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	64.641,58 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		64.631,68 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.275,64		61.356,04 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 201

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.803,98		53.552,06 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		52.753,66 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		52.075,71 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 365 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.		61,10	52.136,81 C
02/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 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	59.181,74 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - 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	78.593,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	182,00		78.411,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	10,50		78.400,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	215,00		78.185,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	20,00		78.165,62 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	23.907,46		54.258,16 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.643,99		52.614,17 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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		50.697,54 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,00		50.693,54 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 364 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.		52,00	50.745,54 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 202

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017 Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 371 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.		81.308,00	132.053,54 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 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.		18.488,98	150.542,52 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 369 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.		64.265,39	214.807,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 368 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.		447,00	215.254,91 C
06/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECÇÕES 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.		1.506,00	216.760,91 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 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.		2.475,32	219.236,23 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO 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.		2.262,65	221.498,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 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	222.218,88 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 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.		95,29	222.314,17 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 373 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 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	222.330,17 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 372 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.		242,58	222.572,75 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 361 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	223.272,75 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 374 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		6,60	223.279,35 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.		13,90	223.293,25 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.		33,90	223.327,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.		147,00	223.474,15 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZINHANA E BANHEIRO 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.		17,90	223.492,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 203

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 366 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	224.162,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS 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.		625,00	224.787,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.	52,00		224.735,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMATICA EIRELI EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.	447,00		224.288,05 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	13.016,05		211.272,00 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	198,21		211.073,79 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.	2.262,65		208.811,14 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.	2.475,32		206.335,82 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	64.265,39		142.070,43 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	18.488,98		123.581,45 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		121.290,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		104.170,07 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		103.450,07 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.	61,10		103.388,97 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	103.813,87 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	104.532,48 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	104.639,75 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.408,48	110.048,23 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 610 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.		2.229,16	112.277,39 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	17,90		112.259,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	147,00		112.112,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	33,90		112.078,59 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	13,90		112.064,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	28,50		112.036,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	621,00		111.415,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	739,00		110.676,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	98,00		110.578,19 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		110.482,90 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.	81.308,00		29.174,90 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		22.129,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 205

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GU COMERCIO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.	51,00		22.078,97 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE 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.	299,29		21.779,68 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E P EDITORIA E DI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.301,00	23.080,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 386 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.		190,40	23.271,08 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 569 DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 339 EM NOM 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, FIC HA DE DESPESA 17.	13.214,26		10.056,82 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	10.168,86 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	6,60		10.162,26 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	242,58		9.919,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBER TO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	16,00		9.903,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		150,00	10.053,68 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2154, 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.		13.016,05	23.069,73 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NO CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 2155, 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.		198,21	23.267,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		13.214,26	36.482,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	13.016,05		23.466,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	198,21		23.267,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 206

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E P EDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.	1.301,00		21.966,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.	625,00		21.341,94 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 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.		1.916,63	23.258,57 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 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.		387,28	23.645,85 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.	190,40		23.455,45 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		23.343,41 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		21.843,41 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	23.343,41 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 404 EM NOME DE VARRE LIMP ACESSÓRIOS E PRODUT, 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	23.440,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	24.260,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 389 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.		190,00	24.450,91 C
22/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 401 EM NOME DE F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA, 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	25.180,81 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, 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.		120,00	25.300,81 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		25.224,31 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		20.200,81 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		19.813,53 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 207

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1629 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.		7.528,60	27.342,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.100,00	32.442,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 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	32.459,13 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1628 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	33.257,53 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 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	33.930,48 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ANDRAX COMERCIO E SERVIÇOS LTD, 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	34.053,69 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 409 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.		60,00	34.113,69 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		33.293,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.	190,00		33.103,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		32.613,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.	120,00		32.493,69 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DA LIQUIDAÇÃO 1640 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		32.193,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 411 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.		118,20	32.311,83 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 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	32.611,89 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 400 EM NOME DE DALSTER LAVANDERIA LTDA ME. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	33.031,89 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 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	33.331,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 208

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1639 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.		3.714,12	37.046,07 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 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.		1.719,68	38.765,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, 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.		859,00	39.624,75 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		39.517,48 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.	424,90		39.092,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	718,61		38.373,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.		859,00	37.514,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HU M CONFECÇÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.	1.506,00		36.008,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3178, 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.	150,00		35.858,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3177, 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.	60,00		35.798,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 415 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		350,00	36.148,97 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 387 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		741,04	36.890,01 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3179, 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.	1.305,92		35.584,09 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 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	41.578,09 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.	5.994,00		35.584,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3188, 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	37.084,09 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 209

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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	40.184,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	118,20		40.065,89 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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		37.836,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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		31.698,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.	85,62		31.613,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.	2.920,00		28.693,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 567 DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 362 EM NO ME 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.	180,00		28.513,11 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 568 DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 363 EM NO ME 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.	1.414,38		27.098,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 392 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	33.236,73 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 436 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.		2.030,07	35.266,80 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 435 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.		4.060,16	39.326,96 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 431 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	43.634,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 430 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	91.745,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	93.748,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 433 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.		9.781,37	103.530,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 432 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.		1.600,00	105.130,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 210

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 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	128.996,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	97.294,24		31.702,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	295.791,12		264.088,95 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	11.955,93		276.044,88 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		278.687,80 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	2.030,07		280.717,87 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3183, 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.	5.408,48		286.126,35 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	9.781,37		295.907,72 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	2.003,78		297.911,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	4.060,16		301.971,66 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	109.207,81		411.179,47 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	1.161,98		412.341,45 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	2.323,96		414.665,41 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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		462.775,85 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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		467.083,49 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 211

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.	1.600,00		468.683,49 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 422 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 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		27,70	468.655,79 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 423 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.		97.294,24	371.361,55 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1652 DO EMPENHO 424 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.		295.791,12	75.570,43 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1653 DO EMPENHO 425 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.		11.955,93	63.614,50 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	60.971,58 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 427 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.		2.323,96	58.647,62 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 428 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.		1.161,98	57.485,64 D
30/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 429 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.		109.207,81	51.722,17 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>916.681,68</b>	<b>968.403,85</b>	<b>51.722,17 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		4.250.049,04	4.250.049,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1084, 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	4.253.149,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.254.649,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	4.255.326,99 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	4.263.130,97 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 212

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1090, 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.		3.275,64	4.266.406,61 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, 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.		9,90	4.266.416,51 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1086, 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	4.267.214,91 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2104, 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.		1.643,99	4.268.858,90 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1 092, 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	4.270.775,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,00	4.270.779,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		182,00	4.270.961,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		20,00	4.270.981,53 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		10,50	4.270.992,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2095, 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.		215,00	4.271.207,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		23.907,46	4.295.114,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2120, 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.		52,00	4.295.166,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2110, 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.		447,00	4.295.613,49 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, 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.		198,21	4.295.811,70 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, 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.		13.016,05	4.308.827,75 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 213

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, 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.		2.475,32	4.311.303,07 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.		2.262,65	4.313.565,72 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		64.265,39	4.377.831,11 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		18.488,98	4.396.320,09 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.398.610,62 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.415.731,47 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.416.451,47 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.		61,10	4.416.512,57 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	4.416.607,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.		81.308,00	4.497.915,86 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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	4.504.960,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AQUARELA GUARACAMA COMERCIO DE TINTAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.		51,00	4.505.011,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		147,00	4.505.158,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		17,90	4.505.176,69 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		33,90	4.505.210,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 214

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		13,90	4.505.224,49 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		28,50	4.505.252,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		98,00	4.505.350,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		621,00	4.505.971,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		739,00	4.506.710,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, 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.		299,29	4.507.010,28 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.	13.016,05		4.493.994,23 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.	198,21		4.493.796,02 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		6,60	4.493.802,62 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		242,58	4.494.045,20 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		16,00	4.494.061,20 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		198,21	4.494.259,41 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		13.016,05	4.507.275,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		625,00	4.507.900,46 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZOTO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		1.301,00	4.509.201,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 215

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2161, 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.		190,40	4.509.391,86 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	4.509.503,90 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2163, 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.		1.500,00	4.511.003,90 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 165, 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	4.511.080,40 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 165, 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	4.516.103,90 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3168, 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.		387,28	4.516.491,18 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3169, 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.		820,00	4.517.311,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903957 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		190,00	4.517.501,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	4.517.991,18 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		718,61	4.518.709,79 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCOS DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3174, 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.		120,00	4.518.829,79 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	4.518.937,06 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.		424,90	4.519.361,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECCOES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.		1.506,00	4.520.867,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.		859,00	4.521.726,96 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 216

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.		150,00	4.521.876,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.		60,00	4.521.936,96 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.305,92	4.523.242,88 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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	4.529.236,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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		4.526.136,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.524.636,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		118,20	4.524.755,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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	4.526.984,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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	4.533.122,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.		2.920,00	4.536.042,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.		85,62	4.536.127,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		97.294,24	4.633.422,10 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		11.955,93	4.645.378,03 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		295.791,12	4.941.169,15 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.030,07	4.943.199,22 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 217

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3183, 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.		5.408,48	4.948.607,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		4.060,16	4.952.667,86 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.003,78	4.954.671,64 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		9.781,37	4.964.453,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		1.600,00	4.966.053,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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	4.970.360,65 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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	5.018.471,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		2.323,96	5.020.795,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	5.023.437,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		1.161,98	5.024.599,95 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		109.207,81	5.133.807,76 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.814,26</b>	<b>5.151.622,02</b>	<b>5.133.807,76 C</b>

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

31/05/2017	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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		56.617,52	56.617,52 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 218

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
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**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		151.474,87	151.474,87 C
01/06/2017	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	155.754,87 C
01/06/2017	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		151.474,87 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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		151.297,87 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.	142,50		151.155,37 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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		151.115,93 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.	872,49		150.243,44 C
26/06/2017	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.	38.366,81		111.876,63 C

Compensado

<b>TOTAL ...</b>		<b>43.878,24</b>	<b>155.754,87</b>	<b>111.876,63 C</b>
------------------	--	------------------	-------------------	---------------------

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		49.042,67	49.042,67 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 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	49.219,67 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, 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.	11.535,18		37.684,49 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6007.	1.202,09		36.482,40 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, 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.	32.438,65		4.043,75 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Página: 219

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.380,45		663,30 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 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.		142,50	805,80 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.	142,50		663,30 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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		486,30 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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		446,86 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.	446,86		0,00 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 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
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 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.		872,49	911,93 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 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.		38.366,81	39.278,74 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>49.362,17</b>	<b>88.640,91</b>	<b>39.278,74 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		279.775,12	279.775,12 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.202,09	280.977,21 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.535,18	292.512,39 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.380,45		295.892,84 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		32.438,65	328.331,49 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 220

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE 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.		142,50	328.473,99 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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	328.650,99 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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	328.690,43 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		446,86	329.137,29 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>329.137,29</b>	<b>329.137,29 C</b>

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

31/05/2017	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**

01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECN 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	4.280,00 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DA EM LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE ELO TECN 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		0,00 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.280,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		1.822.016,74	1.822.016,74 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.820.516,74 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 1084, 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		1.817.416,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 221

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	677,95		1.816.738,79 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.803,98		1.808.934,81 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.275,64		1.805.659,17 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.804.860,77 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9,90		1.804.850,87 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	11.535,18		1.793.315,69 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.	1.202,09		1.792.113,60 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	32.438,65		1.759.674,95 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.380,45		1.756.294,50 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.643,99		1.754.650,51 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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		1.752.733,88 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	4,00		1.752.729,88 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	182,00		1.752.547,88 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	10,50		1.752.537,38 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.	20,00		1.752.517,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 222

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	215,00		1.752.302,38 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, 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.	23.907,46		1.728.394,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.	52,00		1.728.342,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.	447,00		1.727.895,92 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	198,21		1.727.697,71 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.	13.016,05		1.714.681,66 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	2.475,32		1.712.206,34 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	18.488,98		1.693.717,36 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.	64.265,39		1.629.451,97 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, 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.	2.262,65		1.627.189,32 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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		1.626.469,32 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		1.609.348,47 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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		1.607.057,94 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.	142,50		1.606.915,44 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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		1.606.738,44 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 223

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.	61,10		1.606.677,34 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	95,29		1.606.582,05 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.	81.308,00		1.525.274,05 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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		1.518.229,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AZULEIRA GUARARAIA COMERCIO DE TINTAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.	51,00		1.518.178,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	147,00		1.518.031,12 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	17,90		1.518.013,22 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	33,90		1.517.979,32 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.	13,90		1.517.965,42 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRA RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	739,00		1.517.226,42 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRA RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	28,50		1.517.197,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRA RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	621,00		1.516.576,92 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FERREIRA RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.	98,00		1.516.478,92 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE 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.	299,29		1.516.179,63 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAB SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.	446,86		1.515.732,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 224

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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		1.515.693,33 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.		13.016,05	1.528.709,38 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.		198,21	1.528.907,59 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	6,60		1.528.900,99 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	16,00		1.528.884,99 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.	242,58		1.528.642,41 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	13.016,05		1.515.626,36 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. E CON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.	198,21		1.515.428,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.	1.301,00		1.514.127,15 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.	625,00		1.513.502,15 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.	190,40		1.513.311,75 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	112,04		1.513.199,71 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.500,00		1.511.699,71 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	51.007,85		1.460.691,86 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.455.668,36 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 225

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.455.591,86 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	387,28		1.455.204,58 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	820,00		1.454.384,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, 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.	190,00		1.454.194,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,00		1.453.704,58 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.	718,61		1.452.985,97 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCO S DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3174, 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.	120,00		1.452.865,97 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	107,27		1.452.758,70 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, 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.	424,90		1.452.333,80 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFEÇÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, 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.	1.506,00		1.450.827,80 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, 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.	859,00		1.449.968,80 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, 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.	150,00		1.449.818,80 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, 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.	60,00		1.449.758,80 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.	1.305,92		1.448.452,88 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, 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		1.442.458,88 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 226

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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	1.445.558,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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	1.447.058,88 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3269 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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	2.652.892,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, 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 17.	118,20		2.652.774,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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		2.650.544,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.	2.920,00		2.647.624,85 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.	85,62		2.647.539,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.328,06	2.645.729,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.328,06	2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.564,81	2.646.966,04 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.564,81	2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, 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	2.644.796,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3227, 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	2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.484,94	2.650.886,17 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		9.484,94	2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.642,23	2.644.043,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3223, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.642,23		2.641.401,23 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Página: 227

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		309.118,29	2.950.519,52 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3221, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	309.118,29		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.414,38	2.642.815,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3190, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.414,38		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		180,00	2.641.581,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3186, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	180,00		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.502,68	2.644.903,91 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.502,68		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3261, 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	2.644.796,43 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3261, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.391,10	2.646.792,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3259, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.391,10		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.669,89	2.644.071,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3257, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.669,89		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.565,38	2.646.966,61 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3255, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.565,38		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, 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	2.647.480,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3253, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, 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	2.647.428,19 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3251, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3249, 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	2.645.141,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 228

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3249, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.614,61	2.650.015,84 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.614,61		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.076,99	2.647.478,22 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.076,99		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.078,54	2.647.479,77 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3243, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.078,54		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.791,24	2.643.192,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3241, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.791,24		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.220,47	2.643.621,70 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3239, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.220,47		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.624,35	2.646.025,58 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.624,35		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, 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	2.647.480,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3235, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, 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	2.644.387,21 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3233, 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		2.641.401,23 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	97.294,24		2.544.106,99 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	295.791,12		2.248.315,87 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	11.955,93		2.236.359,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Pagina: 229

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.030,07		2.234.329,87 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.	5.408,48		2.228.921,39 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	9.781,37		2.219.140,02 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.003,78		2.217.136,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	4.060,16		2.213.076,08 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	109.207,81		2.103.868,27 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	1.161,98		2.102.706,29 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.642,92		2.100.063,37 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.	2.323,96		2.097.739,41 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		2.049.628,97 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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		2.045.321,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.600,00		2.043.721,33 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.412.912,63</b>	<b>3.456.633,96</b>	<b>2.043.721,33 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		4.753.501,47	4.753.501,47 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 230

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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	4.756.601,47 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.758.101,47 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		677,95	4.758.779,42 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.803,98	4.766.583,40 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.275,64	4.769.859,04 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	4.770.657,44 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 47 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9,90	4.770.667,34 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2093 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		11.535,18	4.782.202,52 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2094 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE 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.		1.202,09	4.783.404,61 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2103 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.380,45	4.786.785,06 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2102 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE 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.		32.438,65	4.819.223,71 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2104 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.643,99	4.820.867,70 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1092 DO EMPENHO 314 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, 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	4.822.784,33 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2095 DO EMPENHO 359 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		4,00	4.822.788,33 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2098 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		182,00	4.822.970,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 231

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2096 DO EMPENHO 358 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, 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.		10,50	4.822.980,83 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2099 DO EMPENHO 355 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		20,00	4.823.000,83 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2097 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		215,00	4.823.215,83 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 43 EM NOME DE VEROCHECKE R EFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, 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.		23.907,46	4.847.123,29 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 364 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE 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.		52,00	4.847.175,29 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 368 EM NOME DE PCB INFORMA TICA ETIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, 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.		447,00	4.847.622,29 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		198,21	4.847.820,50 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2117, 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.		13.016,05	4.860.836,55 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 51 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		2.475,32	4.863.311,87 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 319 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.262,65	4.865.574,52 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 369 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		64.265,39	4.929.839,91 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 370 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, 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.		18.488,98	4.948.328,89 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 55 EM NOME DE ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVAD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, 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	4.949.048,89 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.966.169,74 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 123 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, 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	4.968.460,27 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 232

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, 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.		142,50	4.968.602,77 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2130 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, 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	4.968.779,77 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2131 DO EMPENHO 365 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2131, 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.		61,10	4.968.840,87 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2141 DO EMPENHO 46 EM NOME DE CLARO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		95,29	4.968.936,16 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2135 DO EMPENHO 371 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, 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.		81.308,00	5.050.244,16 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2133 DO EMPENHO 142 EM NOME DE RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, 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	5.057.289,09 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2140 DO EMPENHO 327 EM NOME DE AZURELA GU AÇU COMERCIO DE TIN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, 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.		51,00	5.057.340,09 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		147,00	5.057.487,09 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2137 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		17,90	5.057.504,99 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2136 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		33,90	5.057.538,89 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2136, 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.		13,90	5.057.552,79 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		28,50	5.057.581,29 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2144 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		739,00	5.058.320,29 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2143 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		98,00	5.058.418,29 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2142 DO EMPENHO 326 EM NOME DE DICLACE FER RAGENS LTDA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2142, 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.		621,00	5.059.039,29 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 233

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2148 DO EMPENHO 42 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2148, REFERENTE A UNIDADE 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.		299,29	5.059.338,58 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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.		446,86	5.059.785,44 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2147 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, 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	5.059.824,88 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, 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.	13.016,05		5.046.808,83 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2155 DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 339 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, 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.	198,21		5.046.610,62 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 374 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		6,60	5.046.617,22 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 372 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		242,58	5.046.859,80 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2150 DO EMPENHO 373 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2150, 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.		16,00	5.046.875,80 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		198,21	5.047.074,01 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, 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.		13.016,05	5.060.090,06 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 383 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, 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.		625,00	5.060.715,06 C
19/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 382 EM NOME DE SERRANO E PEDROZOTO EDITORA E DI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, 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.		1.301,00	5.062.016,06 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 386 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, 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.		190,40	5.062.206,46 C
20/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 385 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		112,04	5.062.318,50 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 391 EM NOME DE ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.500,00	5.063.818,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 234

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2017	LANÇAMENTO DO REPASSE 3164 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		51.007,85	5.114.826,35 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.119.849,85 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 2 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	5.119.926,35 C
26/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 41 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL SA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		387,28	5.120.313,63 C
27/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 403 EM NOME DE EDS CONSTRUÇÕES - ME. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		820,00	5.121.133,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3175 DO EMPENHO 389 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3175, 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.		190,00	5.121.323,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 332 EM NOME DE GRAFICA ARTONI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,00	5.121.813,63 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 377 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, 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.		718,61	5.122.532,24 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 407 EM NOME DE JAMES MARCO S DA CONCEIÇÃO FRAN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3174, 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.		120,00	5.122.652,24 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3171 DO EMPENHO 375 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		107,27	5.122.759,51 C
28/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3172 DO EMPENHO 376 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3170, 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.		424,90	5.123.184,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3180 DO EMPENHO 330 EM NOME DE BANDEIRA HUMM CONFECCÕES LTDA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3180, 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.		1.506,00	5.124.690,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3181 DO EMPENHO 396 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3181, 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.		859,00	5.125.549,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3178 DO EMPENHO 367 EM NOME DE MADEIREIRA MADELASCALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3178, 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.		150,00	5.125.699,41 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3177 DO EMPENHO 409 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3177, 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.		60,00	5.125.759,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 235

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3179 DO EMPENHO 329 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, 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.		1.305,92	5.127.065,33 C
29/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3176 DO EMPENHO 416 EM NOME DE LOJAS CEM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 9.		5.994,00	5.133.059,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, 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		5.131.559,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, 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		5.128.459,33 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3182 DO EMPENHO 411 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, 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 17.		118,20	5.128.577,53 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 48 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE 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	5.130.806,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3185 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, 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.		2.920,00	5.133.726,69 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3189 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, 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.		85,62	5.133.812,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3193 DO EMPENHO 392 EM NOME DE CORREIO POPULAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, 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.		6.138,00	5.139.950,31 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3207 DO EMPENHO 423 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		97.294,24	5.237.244,55 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3208 DO EMPENHO 424 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		295.791,12	5.533.035,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3209 DO EMPENHO 425 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		11.955,93	5.544.991,60 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3220 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.030,07	5.547.021,67 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3183 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, 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.		5.408,48	5.552.430,15 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3218 DO EMPENHO 434 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, 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.		2.003,78	5.554.433,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Pagina: 236

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3219 DO EMPENHO 435 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		4.060,16	5.558.494,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3216 DO EMPENHO 432 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.600,00	5.560.094,09 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3217 DO EMPENHO 433 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		9.781,37	5.569.875,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3214 DO EMPENHO 430 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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	5.617.985,90 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3215 DO EMPENHO 431 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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	5.622.293,54 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3210 DO EMPENHO 426 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.642,92	5.624.936,46 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3211 DO EMPENHO 427 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		2.323,96	5.627.260,42 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3212 DO EMPENHO 428 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		1.161,98	5.628.422,40 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3213 DO EMPENHO 429 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, 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.		109.207,81	5.737.630,21 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>17.814,26</b>	<b>5.755.444,47</b>	<b>5.737.630,21 C</b>

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

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		477.033,08	477.033,08 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.582,00	478.615,08 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2106 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	1.074,72		477.540,36 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	43.593,33		433.947,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	436.969,29 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Sistema CECAM

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 237

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.074,72	438.044,01 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		358,19	438.402,20 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		1.074,72	439.476,92 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		127,37	439.604,29 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	3.022,26		436.582,03 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.074,72		435.507,31 C
07/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,90	436.298,21 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		194,11	436.492,32 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	436.690,53 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.708,20	438.398,73 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		388,22	438.786,95 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	170,27		438.616,68 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	34.582,20		404.034,48 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	3.783,65		400.250,83 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, 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		398.542,63 C
09/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		14,31	398.556,94 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	31.824,19		366.732,75 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	402,23		366.330,52 C
14/06/2017	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	198,21		366.132,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017

Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 238

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		198,21	366.330,52 C
21/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		206,74	366.537,26 C
23/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	366.613,76 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49,38	366.663,14 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		67.511,38	434.174,52 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		77,49	434.252,01 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		20,23	434.272,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		9.711,68	443.983,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.532,55	478.516,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	478.616,47 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		18.756,01	497.372,48 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		10.460,30	507.832,78 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		341,04	508.173,82 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		4.073,23	512.247,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, 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		512.147,05 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, 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		508.909,12 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		790,80	509.699,92 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		42.265,56	551.965,48 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Sistema CECAM

Página: 239

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		757,76	552.723,24 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 011100 0, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		3.237,93	555.961,17 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>124.771,91</b>	<b>680.733,08</b>	<b>555.961,17 C</b>

## CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		470.774,95	470.774,95 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		43.593,33	514.368,28 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.074,72	515.443,00 C
05/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		3.022,26	518.465,26 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2128, 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	520.173,46 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		3.783,65	523.957,11 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		34.582,20	558.539,31 C
08/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		170,27	558.709,58 C
12/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		31.824,19	590.533,77 C
13/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		402,23	590.936,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3265, 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	594.173,93 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, 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	594.273,93 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>594.273,93</b>	<b>594.273,93 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

31/05/2017	SALDO ANTERIOR		1.000,00	1.000,00 C
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, 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	4.100,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/07/2017 10:10:32

Sistema CECAM

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2017  
Do Período 01/06/2017 à 30/06/2017

Pagina: 240

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2017	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 363 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, 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	5.600,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	85,62		5.514,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	180,00		5.334,38 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.414,38		3.920,00 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.920,00		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>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		13.515,74	13.515,74 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.920,00	16.435,74 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		85,62	16.521,36 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>16.521,36</b>	<b>16.521,36 C</b>
<b>CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO</b>				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		7.584,26	7.584,26 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 363 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.414,38	8.998,64 C
30/06/2017	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 362 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		180,00	9.178,64 C
Compensado				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.178,64</b>	<b>9.178,64 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>120.615.100,98</b>	<b>120.615.100,98</b>	<b>0,00 C</b>