

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 1 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA				
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.		770,93	770,93 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	3.606,89 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64,24		3.542,65 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	706,69		2.835,96 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	300,50		2.535,46 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.535,46		0,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	706,69		706,69 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		3.242,15 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	2.535,46 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	0,00 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		166,35 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	0,00 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	1.942,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		493,97 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		329,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 2 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		0,00 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, 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
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVREI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	0,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	18,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		268,55	286,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.510,00	1.796,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	85.409,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		243.184,58	328.594,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		3.400,00	331.994,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		11.069,54	343.063,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		343.045,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.265,22		314.780,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	319.116,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		317.616,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		312.717,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 3 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		4.509,02	317.226,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.254,49	319.481,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		92.579,73	412.061,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		37.629,53	449.690,59 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	453.577,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	457.315,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	465.614,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		6.719,31	472.334,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.205,25	474.539,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		1.102,62	475.641,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	480.539,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		478.039,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.335,65		473.704,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.417,35		458.286,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	31,21		458.255,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 4 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.505,68		411.749,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.162,04		410.587,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		395.978,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		394.519,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		393.992,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.219,45		391.772,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.723,46		353.049,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	280,30		352.769,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	758,35		352.010,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.122,95		342.887,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		340.270,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		990,00	341.260,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.231,45	342.492,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.729,02		340.763,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.584,25		337.179,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.696,23		334.482,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.191,35		330.291,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.325,30		328.966,13 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		327.134,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 5 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.355,86		323.778,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.422,87		318.355,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.134,12		316.221,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		312.356,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.295,09		311.061,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.041,27		303.019,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.951,61		297.068,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.569,11		291.499,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.780,83		289.718,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.311,81		286.406,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.381,44		283.024,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.289,31		279.735,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.785,34		277.950,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	277.950,68		0,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,40	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		526.478,29	526.478,29	0,00 C

CONTA: 1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.426.202,16		1.426.202,16 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	1.398.988,45 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.		8.129,59	1.390.858,86 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 6 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 648, 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	1.389.358,86 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.386.858,86 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	1.382.072,95 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.653,54	1.376.419,41 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	1.376.378,31 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	1.375.497,91 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.374.747,91 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	1.370.622,91 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	1.365.724,51 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	1.362.794,51 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.356.184,51 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	1.356.096,32 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	1.355.939,87 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	1.353.404,41 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		706,69	1.352.697,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 7 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.353.224,32 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		1.354.277,52 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	1.354.142,32 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	1.332.815,44 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	1.332.594,34 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	1.330.719,34 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	1.328.221,41 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	1.317.297,66 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURIDUBILICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	1.316.433,66 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	1.314.763,66 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	1.314.168,44 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.314.695,04 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.805,48	1.274.889,56 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	1.272.369,96 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	1.272.256,59 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	1.270.807,61 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 8 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	1.256.284,91 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	1.256.065,91 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.		385,00	1.255.680,91 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	1.255.610,71 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	1.189.849,30 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.587,86	1.162.261,44 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	1.157.858,94 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	1.157.263,72 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	1.155.265,74 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	1.154.885,74 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, 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.		243,85	1.154.641,89 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	1.154.060,46 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	1.153.888,64 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, 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.		1.543,92	1.152.344,72 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.		2.385,10	1.149.959,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 9 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.		511,30	1.149.448,32 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	1.149.356,64 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	1.149.346,64 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	1.149.179,39 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	1.149.099,39 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	1.148.751,98 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.000,00	1.145.751,98 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.000,00		1.148.751,98 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	52,07		1.148.804,05 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	1.147.874,05 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.		959,00	1.146.915,05 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	1.139.115,05 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	1.139.015,05 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	1.135.515,05 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	1.133.642,05 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICO COLI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	1.128.841,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORN ALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	1.127.211,55 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	1.127.121,55 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	1.125.245,65 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	1.125.164,51 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	1.124.830,89 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.		798,00	1.124.032,89 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	1.123.932,89 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	1.122.941,47 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	1.122.586,47 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	1.118.991,47 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	1.113.967,97 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.109.487,97 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	1.080.188,82 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	1.079.663,82 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	1.076.544,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 11 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.076.200,77 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	1.065.627,11 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	1.064.638,21 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		1.937.471,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		1.941.807,19 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 819, 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.		54.669,12	1.887.138,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	1.869.579,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.617,09	1.864.962,22 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.231,45		1.866.193,67 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	990,00		1.867.183,67 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		11,27	1.867.172,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	1.867.152,46 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.068,91	1.851.083,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.865,51	1.827.218,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.422,87	1.821.795,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.355,86	1.818.439,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	1.816.607,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.325,30	1.815.282,38 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 12 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.191,35	1.811.091,03 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.696,23	1.808.394,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.584,25	1.804.810,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.729,02	1.803.081,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,40		1.803.081,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	1.503.081,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.803.081,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		277.950,68	1.525.131,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.785,34	1.523.345,91 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.289,31	1.520.056,60 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.381,44	1.516.675,16 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.311,81	1.513.363,35 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.780,83	1.511.582,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.569,11	1.506.013,41 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.951,61	1.500.061,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.041,27	1.492.020,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.295,09	1.490.725,44 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	1.486.859,88 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.134,12	1.484.725,76 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	1.482.208,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	1.482.108,66 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 13 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.581,42		1.487.690,08 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6,05		1.487.696,13 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.616.338,93	1.128.642,80	1.487.696,13 D

CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	36.225,00		36.225,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.	3.400,00		39.625,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		39.625,00	0,00	39.625,00 D

CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		219,00 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		1.149,00 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		2.047,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.047,90	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.047,90	2.047,90	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		167,25 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PAVICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		4.967,75 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		12.767,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 14 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		12.767,75	0,00 C
TOTAL ...		12.767,75	12.767,75	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS

24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDTANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		355,00 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		458,73 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		458,73	0,00 C
TOTAL ...		458,73	458,73	0,00 C

CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	14.597,68		14.597,68 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		14.677,68 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		15.057,68 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	511,30		15.568,98 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.385,10		17.954,08 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		21.073,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		7.090,59	13.982,69 D
TOTAL ...		21.073,28	7.090,59	13.982,69 D

CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	20.056,03		20.056,03 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		20.066,03 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 15 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		20.157,71 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		20.227,91 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		21.398,11 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		21.898,11 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		21.998,11 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STROM TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		22.088,11 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		22.188,11 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		22.713,11 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		23.048,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		2.960,56	20.087,84 D
TOTAL ...		23.048,40	2.960,56	20.087,84 D

CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	503.546,61		503.546,61 D
TOTAL ...		503.546,61	0,00	503.546,61 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	253.830,24		253.830,24 D
TOTAL ...		253.830,24	0,00	253.830,24 D

CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	325.598,77		325.598,77 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		326.358,77 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		326.358,77	0,00	326.358,77 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	104,00		104,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		104,00	0,00	104,00 D

CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	8.777,94		8.777,94 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.777,94	0,00	8.777,94 D

CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	327.142,50		327.142,50 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		327.142,50	0,00	327.142,50 D

CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	18.644,02		18.644,02 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		18.644,02	0,00	18.644,02 D

CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1,00		1,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1,00	0,00	1,00 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		174.011,60	174.011,60 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 17 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 95 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		6.581,83	180.593,43 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	180.593,43	180.593,43 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR			254.262,77	254.262,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 96 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.460,06	255.722,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 97 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		2.330,51	258.053,34 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	258.053,34	258.053,34 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR			7.067,14	7.067,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 98 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		7,78	7.074,92 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	7.074,92	7.074,92 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR			111.812,50	111.812,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1		1.300,00	113.112,50 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	113.112,50	113.112,50 C

CONTA: 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR			14.451,67	14.451,67 C
PATRIMONIAL					
TOTAL ...			0,00	14.451,67	14.451,67 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO

30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.			3.400,00	3.400,00 C
------------	---	--	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 18 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	14.469,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	257.654,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	262.163,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	264.417,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	356.997,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	394.626,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	398.513,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	402.251,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	410.551,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	417.270,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	419.475,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	420.578,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.205,25		418.372,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	1.102,62		417.270,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	6.719,31		410.551,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		402.251,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		398.365,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 19 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		394.626,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	92.579,73		302.047,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	37.629,53		264.417,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	4.509,02		259.908,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.254,49		257.654,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	243.184,58		14.469,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	3.400,00		11.069,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	11.069,54		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		420.578,18	420.578,18	0,00 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		89.786,51	89.786,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 8 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	11.069,54		78.716,97 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		11.069,54	89.786,51	78.716,97 C

CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		1.889.418,55	1.889.418,55 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		1.888.315,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 20 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.	2.254,49		1.886.061,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 10 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	4.514,06		1.881.547,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 9 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.205,25		1.879.342,13 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		10.076,42	1.889.418,55	1.879.342,13 C

CONTA: 2.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		83.613,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		83.613,12	83.613,12	0,00 C

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

09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		27.587,86 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		93.349,27 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	65.761,41 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		93.349,27	93.349,27	0,00 C

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

07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	54.669,12 C
------------	--	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 21 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	72.227,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, 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.	54.669,12		17.558,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		72.227,88	72.227,88	0,00 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		91.503,35	91.503,35 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	94.001,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 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.		385,00	94.386,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURIDICAÇÕES ELETRÔNICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	95.250,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	96.920,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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	98.420,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	100.920,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	112.010,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	116.796,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	116.968,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		114.468,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		109.682,20 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 22 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.	8.129,59		101.552,61 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, 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		100.052,61 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		72.838,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		70.002,94 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		69.252,94 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		65.127,94 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADO PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		64.247,54 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.653,54		58.594,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	770,93		57.823,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		52.924,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		49.994,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		43.384,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		43.296,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		43.140,03 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		43.098,93 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 23 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		21.772,05 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		19.897,05 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		19.761,85 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		19.540,75 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.	2.497,93		17.042,82 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	17.261,82 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	17.505,67 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	18.100,89 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	18.696,11 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	35.161,76 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		24.238,01 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBILI CAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		23.374,01 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		23.207,66 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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.	595,22		22.612,44 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		20.942,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 24 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.	385,00		20.557,44 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		20.338,44 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		5.815,74 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		3.872,79 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	3.964,47 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	4.044,47 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	4.054,47 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	4.221,72 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		959,00	5.180,72 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	7.178,70 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	11.581,20 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		511,30	12.092,50 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.385,10	14.477,60 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COMERCIAL E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	14.547,80 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	14.927,80 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	16.098,00 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	16.598,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 25 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		16.527,80 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		12.125,30 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	22.698,96 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARACINI 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.		740,00	23.438,96 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	26.938,96 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		26.558,96 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		25.963,74 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		23.965,76 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.	2.385,10		21.580,66 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.	511,30		21.069,36 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		20.897,54 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		20.653,69 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		20.486,44 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		20.406,44 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		20.396,44 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 26 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		20.304,76 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	21.064,76 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	21.994,76 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	22.094,76 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P ICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	26.895,26 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUS A DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	34.695,26 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.	959,00		33.736,26 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		32.806,26 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		25.006,26 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	25.087,40 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	57.278,56 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	58.908,56 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STROM TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	58.998,56 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	60.874,46 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 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.		7.987,51	68.861,97 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.		798,00	69.659,97 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		67.786,97 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 27 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		67.686,97 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		66.056,97 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADREIRA PICO COLI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		61.256,47 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		57.756,47 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDITORA E COMUNICACÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		55.880,57 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		55.790,57 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		55.709,43 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 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 6004.		1.875,00	57.584,43 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	57.918,05 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	63.018,05 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	63.380,00 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	63.480,00 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	68.775,99 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	72.370,99 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	72.725,99 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	73.717,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 28 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		73.617,41 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.	798,00		72.819,41 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		72.485,79 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		71.494,37 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		66.470,87 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		62.875,87 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		62.520,87 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		58.040,87 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		57.964,37 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	62.444,37 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	67.342,37 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	67.867,37 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	68.766,27 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRI GERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	69.016,27 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	69.120,00 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	69.455,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 29 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	72.574,49 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	73.324,49 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		72.799,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		69.680,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		69.336,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		69.318,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		67.808,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	268,55		67.539,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		56.966,13 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		55.977,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		51.079,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	53.579,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	58.477,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	59.977,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	60.115,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 30 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	81.444,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.	990,00		80.454,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.	1.231,45		79.222,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		74.324,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	74.499,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	79.397,49 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		211.078,85	290.476,34	79.397,49 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		28.497,75	28.497,75 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	29.204,44 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	31.739,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.535,46		29.204,44 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	706,69		28.497,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.865,51		4.632,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.617,09		15,15 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.265,22	28.280,37 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		31.724,75	60.005,12	28.280,37 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		27.587,86	27.587,86 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 31 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.587,86		0,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.417,35	15.417,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.122,95	24.540,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		280,30	24.820,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.219,45	27.040,05 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		27.587,86	54.627,91	27.040,05 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		133.205,82	133.205,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		300,50	133.506,32 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64,24	133.570,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.505,68	180.076,24 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	180.076,24	180.076,24 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	2.617,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 815, 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		2.517,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.617,10	2.617,10	0,00 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		39.805,48	39.805,48 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 32 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.805,48		0,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		31,21	31,21 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.723,46	38.754,67 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		758,35	39.513,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		39.493,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	11,27		39.481,81 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		39.836,69	79.318,50	39.481,81 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		0,30	0,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.068,91		16.068,61 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	1.459,58 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	0,30 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		16.068,91	16.069,21	0,30 C

CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		3.740,08	3.740,08 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	4.266,68 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	5.319,88 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	5.846,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 33 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		3.326,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		3.213,51 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		52,07	3.265,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.162,04	4.427,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	4.954,22 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.632,97	7.587,19	4.954,22 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		34.335,00	34.335,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.581,42	39.916,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6,05	39.922,47 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.335,65	44.258,12 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		0,00	44.258,12	44.258,12 C

CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		6.860,62	6.860,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	706,69		6.153,93 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		3.618,47 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		706,69	4.325,16 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	6.860,62 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18
Sistema CECAM
(Página: 34 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	7.026,97 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	7.356,28 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	7.520,94 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	8.969,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		7.520,94 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		7.173,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	7.250,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	7.268,13 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		5.038,54	12.306,67	7.268,13 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	1.543,92 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		0,00 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.543,92	1.543,92	0,00 C

CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		581,43	581,43 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		0,00 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	1.659,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 35 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		581,43	2.241,03	1.659,60 C

CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		8.900.471,56	0,00	8.900.471,56 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	5.945.422,78		5.945.422,78 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		5.945.422,78	0,00	5.945.422,78 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98 C
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		0,00	9.052.407,98	9.052.407,98 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 2.3.7.1.2.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41 C
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		0,00	8.184.480,41	8.184.480,41 C
------------------	--	-------------	---------------------	-----------------------

CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	801.825,59		801.825,59 D
PATRIMONIAL				

TOTAL ...		801.825,59	0,00	801.825,59 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	720.929,48		720.929,48 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 36 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		720.929,48	0,00	720.929,48 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	283.601,64		283.601,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.	6.719,31		290.320,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.	92.579,73		382.900,68 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		382.900,68	0,00	382.900,68 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	103.827,49		103.827,49 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.	37.629,53		141.457,02 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		141.457,02	0,00	141.457,02 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	11.185,72		11.185,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		15.072,44 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		15.072,44	0,00	15.072,44 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	10.758,24		10.758,24 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		14.496,42 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		14.496,42	0,00	14.496,42 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	584.663,96		584.663,96 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 37 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		584.663,96	0,00	584.663,96 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	36.646,46		36.646,46 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		36.646,46	0,00	36.646,46 D

CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.901,64		4.901,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.	2.205,25		7.106,89 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		7.106,89	0,00	7.106,89 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	24.949,34		24.949,34 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		33.248,55 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		33.248,55	0,00	33.248,55 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	757.427,51		757.427,51 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.	243.184,58		1.000.612,09 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.	11.069,54		1.011.681,63 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.011.681,63	0,00	1.011.681,63 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	474.317,51		474.317,51 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 38 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		474.317,51	0,00	474.317,51 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	57.670,59		57.670,59 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		57.670,59	0,00	57.670,59 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	11.612,75		11.612,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.	4.509,02		16.121,77 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		16.121,77	0,00	16.121,77 D

CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	240.633,12		240.633,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		324.246,24 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		324.246,24	0,00	324.246,24 D

CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	123.140,36		123.140,36 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		150.728,22 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		216.489,63 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	188.901,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18
Sistema CECAM
(Página: 39 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		216.489,63	27.587,86	188.901,77 D

CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	133.177,75		133.177,75 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.	54.669,12		187.846,87 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		205.405,63 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		205.405,63	0,00	205.405,63 D

CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.287,12		4.287,12 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		5.831,04 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		5.831,04	0,00	5.831,04 D

CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.889,40		2.889,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 13 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.047,90		4.937,30 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.937,30	0,00	4.937,30 D

CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	8.458,86		8.458,86 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 16 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7.090,59		15.549,45 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		15.549,45	0,00	15.549,45 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	210,62		210,62 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 40 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 14 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	12.767,75		12.978,37 D

TOTAL ...		12.978,37	0,00	12.978,37 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.434,41		1.434,41 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 15 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	458,73		1.893,14 D

TOTAL ...		1.893,14	0,00	1.893,14 D
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	21.450,20		21.450,20 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		23.109,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 17 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	2.960,56		26.070,36 D

TOTAL ...		26.070,36	0,00	26.070,36 D
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	55.301,29		55.301,29 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		60.087,20 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		62.585,13 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		63.180,35 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		63.775,57 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		74.349,23 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		74.430,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 41 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		74.763,99 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		80.059,98 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		80.059,98	0,00	80.059,98 D

CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	57.105,55		57.105,55 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		61.508,05 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		65.008,05 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		66.638,05 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		68.513,95 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		72.108,95 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		76.588,95 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		77.338,95 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		77.338,95	0,00	77.338,95 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	200,00		200,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		200,00	0,00	200,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	477,00		477,00 D
------------	----------------	--------	--	----------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 42 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	385,00		862,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMA RÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		1.000,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		1.175,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		1.175,00	0,00	1.175,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	23.009,86		23.009,86 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		23.181,68 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		28.079,68 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRI GERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		28.329,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		33.227,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	28.329,28 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		33.227,68	4.898,40	28.329,28 D

CONTA: 3.3.2.3.1.06.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	6.089,02		6.089,02 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		8.087,00 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		8.087,00	0,00	8.087,00 D

CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	28.524,57		28.524,57 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
 Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		36.512,08 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		36.512,08	0,00	36.512,08 D

CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		33.270,30	33.270,30 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		44.360,40 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		44.360,40	0,00	44.360,40 D

CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		630,00	630,00 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		1.494,00 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		2.485,42 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		2.485,42	0,00	2.485,42 D

CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		38.330,24	38.330,24 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		38.330,24	0,00	38.330,24 D

CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		106.476,86	106.476,86 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		108.146,86 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		108.390,71 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 44 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	959,00		109.349,71 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		141.540,87 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		143.415,87 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		143.415,87	0,00	143.415,87 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	47.931,30		47.931,30 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		64.396,95 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		64.396,95	0,00	64.396,95 D

CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	7.227,28		7.227,28 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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		8.727,28 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 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.	2.500,00		11.227,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.		1.231,45	9.995,83 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.		990,00	9.005,83 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		11.227,28	2.221,45	9.005,83 D

CONTA: 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	91.364,89		91.364,89 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 45 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI 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.	740,00		92.104,89 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.	798,00		92.902,89 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		93.264,84 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		98.364,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		119.693,55 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		119.693,55	0,00	119.693,55 D

CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	36.075,25		36.075,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 99 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.300,00		37.375,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 97 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.330,51		39.705,76 D
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 98 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,78		39.713,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 95 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.581,83		46.295,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 96 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.460,06		47.755,43 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		47.755,43	0,00	47.755,43 D

CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	84.800,20		84.800,20 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		114.099,35 D
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		114.099,35	0,00	114.099,35 D

CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	19.177,50		19.177,50 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data: 18/11/2016 09:53:18
Sistema CECAM
(Página: 46 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		19.177,50	0,00	19.177,50 D

CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		2.618.499,99	2.618.499,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	3.491.333,32 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	3.495.668,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		3.491.333,32 C
PATRIMONIAL				
TOTAL ...		4.335,65	3.495.668,97	3.491.333,32 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		74.294,35	74.294,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 10 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		4.514,06	78.808,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 8 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		11.069,54	89.877,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 9 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		2.205,25	92.083,20 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	92.083,20	92.083,20 C

CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	180.000,00		180.000,00 D
30/04/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 18.	180.000,00		360.000,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 47 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		360.000,00	0,00	360.000,00 D

CONTA: 5.2.2.1.9.01.09 - (-) REDUÇÃO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		180.000,00	180.000,00 C
30/04/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 9.		180.000,00	360.000,00 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		0,00	360.000,00	360.000,00 C
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.843.455,82		2.843.455,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.	5.010,00		2.848.465,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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		2.849.965,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.852.465,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	385,00		2.852.850,82 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		2.853.780,82 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		2.853.999,82 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		3.027.799,82 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		3.028.970,02 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		3.029.470,02 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		3.029.550,02 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 48 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	167,25		3.029.717,27 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	10,00		3.029.727,27 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	91,68		3.029.818,95 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	740,00		3.030.558,95 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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	54.669,12		3.085.228,07 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	17.558,76		3.102.786,83 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO 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	5.031,00		3.107.817,83 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.402,50		3.112.220,33 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	380,00		3.112.600,33 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	70,20		3.112.670,53 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	27.587,86		3.140.258,39 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	65.761,41		3.206.019,80 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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	28.452,70		3.234.472,50 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.500,00		3.237.972,50 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	4.800,50		3.242.773,00 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		3.242.873,00 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	1.875,90		3.244.748,90 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 49 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	90,00		3.244.838,90 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.344,00		3.247.182,90 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	1.630,00		3.248.812,90 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	750,00		3.249.562,90 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	798,00		3.250.360,90 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		3.250.460,90 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	339,67		3.250.800,57 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	101,77		3.250.902,34 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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	488,56		3.251.390,90 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00		3.255.870,90 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.595,00		3.259.465,90 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	898,90		3.260.364,80 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	L 1.031, O DE	525,00		3.260.889,80 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	335,29		3.261.225,09 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	103,73		3.261.328,82 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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	490,98		3.261.819,80 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O 1.031, O DE	1.680,00		3.263.499,80 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 50 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC 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.	O 1.031, O DE	138,00		3.263.637,80 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	I 1.031, O DE	250,00		3.263.887,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.	O 1.031, O DE	83.613,12		3.347.500,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.	O 1.031, O DE	243.184,58		3.590.685,50 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.	O 1.031, O DE	3.400,00		3.594.085,50 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.	O 1.031, O DE	11.069,54		3.605.155,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.	O 1.031, O DE	4.509,02		3.609.664,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.	O 1.031, O DE	2.254,49		3.611.918,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.	O 1.031, O DE	92.579,73		3.704.498,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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.	O 1.031, O DE	37.629,53		3.742.127,81 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.	O 1.031, O DE	3.886,72		3.746.014,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	O 1.031, O DE	3.738,18		3.749.752,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 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.	O 1.031, O DE	8.299,21		3.758.051,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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.	O 1.031, O DE	6.719,31		3.764.771,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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.	O 1.031, O DE	2.205,25		3.766.976,48 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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.	O 1.031, O DE	1.102,62		3.768.079,10 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 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	175,00		3.768.254,10 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 51 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	173.800,00		3.942.054,10 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		3.942.054,10	0,00	3.942.054,10 D

CONTA: 5.2.2.9.2.01.03 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		90.090,19	90.090,19 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		173.800,00	263.890,19 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.296,56	269.186,75 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	296.774,61 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	301.575,11 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVE IS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	301.914,78 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVE IS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	302.016,55 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVE IS 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.		488,56	302.505,11 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		990,00	303.495,11 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		1.231,45	304.726,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	478.526,56 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	478.526,56	478.526,56 C

CONTA: 5.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	837.267,17		837.267,17 D
------------	----------------	------------	--	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 52 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		837.267,17	0,00	837.267,17 D

CONTA: 5.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRITOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		11.648,08	0,00	11.648,08 D

CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		7.320.634,37	7.320.634,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 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.	385,00		7.320.249,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		7.317.749,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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		7.316.249,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.	5.010,00		7.311.239,37 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		7.310.309,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		7.136.509,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		7.136.290,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		7.135.790,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		7.134.620,17 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		173.800,00	7.308.420,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.296,56	7.313.716,73 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 53 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	167,25		7.313.549,48 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	80,00		7.313.469,48 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.	A 1.031, O DE	54.669,12		7.258.800,36 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	A 1.031, O DE	740,00		7.258.060,36 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	91,68		7.257.968,68 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	10,00		7.257.958,68 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO 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.	A 1.031, O DE	5.031,00		7.252.927,68 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 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.	A 1.031, O DE	17.558,76		7.235.368,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	380,00		7.234.988,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.402,50		7.230.586,42 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	M 1.031, O DE	70,20		7.230.516,22 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	27.587,86		7.202.928,36 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	S 1.031, O DE	28.452,70		7.174.475,66 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	V 1.031, O DE	65.761,41		7.108.714,25 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.			27.587,86	7.136.302,11 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.			4.800,50	7.141.102,61 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	A 1.031, O DE	4.800,50		7.136.302,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 54 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	A 1.031, O DE	3.500,00		7.132.802,11 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		7.132.702,11 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	1.875,90		7.130.826,21 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	90,00		7.130.736,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.344,00		7.128.392,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	750,00		7.127.642,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	1.630,00		7.126.012,21 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		7.125.912,21 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	L 1.031, O DE	798,00		7.125.114,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	101,77		7.125.012,44 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	339,67		7.124.672,77 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	T 1.031, O DE	3.595,00		7.121.077,77 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	R 1.031, O DE	4.480,00		7.116.597,77 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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	488,56		7.116.109,21 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	898,90		7.115.210,31 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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	490,98		7.114.719,33 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	103,73		7.114.615,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 55 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		7.114.280,31 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		7.113.755,31 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	7.114.094,98 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		488,56	7.114.583,54 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	7.114.685,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		7.114.435,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		7.114.297,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		7.112.617,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		7.029.004,19 C
30/04/2015	ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 9.	180.000,00		6.849.004,19 C
30/04/2015	ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 18.		180.000,00	7.029.004,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		1.231,45	7.030.235,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		990,00	7.031.225,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	7.205.025,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	173.800,00		7.031.225,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		7.031.050,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		7.029.948,02 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 56 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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 2.205,25		7.027.742,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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 6.719,31		7.021.023,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 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 8.299,21		7.012.724,25 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE 3.738,18		7.008.986,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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 3.886,72		7.005.099,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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 37.629,53		6.967.469,82 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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 92.579,73		6.874.890,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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 2.254,49		6.872.635,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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 4.509,02		6.868.126,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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 11.069,54		6.857.057,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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 3.400,00		6.853.657,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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 243.184,58		6.610.472,46 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.278.598,28	7.889.070,74	6.610.472,46 C

CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		744.664,82	744.664,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.	1.031,00 DE 5.010,00		749.674,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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.	1.031,00 DE 1.500,00		751.174,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 57 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	753.674,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME 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.		385,00	754.059,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		753.195,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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		751.695,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		750.025,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		747.525,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		742.739,91 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		740.241,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 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.	385,00		739.856,98 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	740.786,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	741.005,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	914.805,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	915.976,18 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	916.476,18 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		916.232,33 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		916.013,33 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	173.800,00		742.213,33 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 58 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.296,56		736.916,77 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		736.321,55 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		735.726,33 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		718.167,57 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.	54.669,12		663.498,45 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	663.578,45 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	663.745,70 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	663.755,70 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	663.847,38 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI 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.		740,00	664.587,38 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	719.256,50 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	736.815,26 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.031,00	741.846,26 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	746.248,76 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	746.628,76 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LITERATURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	746.698,96 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		746.618,96 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 59 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		746.451,71 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	959,00		745.492,71 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		745.482,71 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		745.391,03 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		679.629,62 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.385,10		677.244,52 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		677.174,32 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COME RCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		676.794,32 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		672.391,82 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		644.803,96 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		643.260,04 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		642.089,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		641.589,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		614.001,98 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	641.589,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	707.351,25 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S 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.		28.452,70	735.803,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 60 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOM E DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001 , CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 13.		27.587,86	763.391,81 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	766.891,81 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	771.692,31 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		766.891,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA , 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.	740,00		766.151,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		765.391,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		761.891,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		760.961,81 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÃ S COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		760.861,81 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	760.961,81 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	762.837,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	762.927,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUS A DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		755.127,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P ICCOLI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		750.327,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		750.246,07 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	752.590,07 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	754.220,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 61 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	754.970,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,00	755.768,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	755.868,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STROM TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		755.778,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTICA ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		754.148,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		752.272,17 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		744.284,66 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.	798,00		743.486,66 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		743.153,04 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		743.053,04 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		737.757,05 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		737.395,10 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	737.734,77 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	737.836,54 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	741.431,54 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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.		488,56	741.920,10 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	746.400,10 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 62 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		742.805,10 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		742.450,10 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		741.458,68 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		736.978,68 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		736.453,68 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	737.352,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	737.877,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	738.212,87 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	738.316,60 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	738.807,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	339,67		738.467,91 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	101,77		738.366,14 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	488,56		737.877,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	738.127,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	739.807,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	739.945,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		739.695,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 63 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		738.796,68 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		735.677,48 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		734.927,48 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		734.592,19 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		734.488,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.		990,00	735.478,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.		1.231,45	736.709,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.	2.205,25		734.504,66 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		733.402,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		733.227,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.	37.629,53		695.597,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.	92.579,73		603.017,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.	2.254,49		600.763,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.	6.719,31		594.043,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		585.744,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		582.006,59 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		578.119,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 64 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		577.981,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		556.653,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		473.040,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.	243.184,58		229.855,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.	3.400,00		226.455,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.	4.509,02		221.946,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.	11.069,54		210.876,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	294.490,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEN 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.	990,00		293.500,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.	1.231,45		292.268,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		118.468,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		173.800,00	292.268,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	293.371,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 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.		175,00	293.546,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	297.284,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	305.583,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	312.302,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 65 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	314.508,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	557.692,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	561.092,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	572.162,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	576.671,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	578.925,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	671.505,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	709.135,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	713.021,75 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...	1.160.050,66	1.873.072,41	713.021,75 C
------------------	---------------------	---------------------	---------------------

CONTA: 6.2.2.1.3.03.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		53.691,38	53.691,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	54.555,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	56.225,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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	57.725,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	62.511,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	65.011,29 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 66 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		385,00	65.396,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	67.894,22 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		64.964,22 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		58.354,22 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		58.313,12 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		58.156,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		58.068,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		55.568,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		50.782,57 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 647, 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.	8.129,59		42.652,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		41.152,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.653,54		35.499,44 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	770,93		34.728,51 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		33.848,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		29.723,11 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 67 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		28.973,11 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		7.646,23 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		7.425,13 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		7.289,93 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		4.792,00 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	5.011,00 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	5.254,85 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	5.850,07 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	6.445,29 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	61.114,41 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	78.673,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURIDUBILICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		77.809,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		76.139,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		75.543,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		75.324,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.	385,00		74.939,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 68 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	75.107,20 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	75.187,20 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	75.278,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	75.288,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		959,00	76.247,88 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.385,10	78.632,98 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	144.394,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	144.894,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	146.064,59 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	147.608,51 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	175.196,37 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	179.598,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	179.978,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	180.049,07 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		179.978,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		114.217,46 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		86.629,60 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 69 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		82.227,10 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		81.631,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		81.251,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		81.008,03 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		79.464,11 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.	2.385,10		77.079,01 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		76.987,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		76.977,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		76.897,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		76.730,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	77.660,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	81.160,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	81.920,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARACINI 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.		740,00	82.660,08 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GARCIA S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	82.760,08 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 70 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P ICCOLI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	87.560,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUS A DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	95.360,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		94.430,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.	959,00		93.471,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		85.671,58 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	85.752,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	87.382,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	87.472,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.		798,00	88.270,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	96.258,23 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	98.134,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		96.261,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		96.161,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		92.661,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P ICCOLI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		87.860,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		86.230,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 71 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		86.140,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		84.264,73 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 717, 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.	81,14		84.183,59 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	84.283,59 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	84.617,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TILAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	84.979,16 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	90.275,15 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	93.870,15 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	94.861,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	95.216,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		95.116,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 719, 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.	798,00		94.318,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		93.984,95 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		92.993,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		92.638,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		89.043,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 72 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		84.563,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	89.043,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	89.568,53 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	90.467,43 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRI GERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	90.717,43 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	90.821,16 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	91.156,45 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	91.906,45 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	95.025,65 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		94.500,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		91.381,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		91.363,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		89.853,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	268,55		89.584,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		89.240,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	243.184,58		153.943,63 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 73 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	83.613,12		237.556,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	3.400,00		240.956,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	11.069,54		252.026,29 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	4.509,02		256.535,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	255.035,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	252.535,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		270.094,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.205,25		272.299,32 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	6.719,31		279.018,63 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	1.102,62		280.121,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.	54.669,12		334.790,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.254,49		337.044,86 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	92.579,73		429.624,59 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	37.629,53		467.254,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		471.140,84 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 74 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		474.879,02 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		483.178,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.	990,00		484.168,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.	1.231,45		485.399,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 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.		175,00	485.224,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	484.122,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	481.916,81 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	470.847,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	466.338,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	462.938,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	219.753,67 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	136.140,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	114.811,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	114.673,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	110.787,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	107.048,94 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	98.749,73 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 75 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	92.030,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	89.775,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	2.803,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	40.433,33 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		788.872,34	829.305,67	40.433,33 C

CONTA: 6.2.2.1.3.04.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		1.955.009,43	1.955.009,43 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	1.955.097,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	1.955.254,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.961.864,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	1.961.905,17 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	1.964.835,17 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	1.969.621,08 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.972.121,08 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.973.621,08 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.		8.129,59	1.981.750,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 76 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	1.985.875,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.986.625,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	1.987.506,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		770,93	1.988.277,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.653,54	1.993.930,54 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	2.015.257,42 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	2.015.392,62 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	2.015.613,72 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	2.018.111,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	2.018.975,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	2.019.570,87 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.021.240,87 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	2.021.459,87 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.		385,00	2.021.844,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	2.087.606,28 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 77 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA PROD DE LHM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	2.087.676,48 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	2.092.078,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	2.092.458,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	2.093.054,20 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.		2.385,10	2.095.439,30 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	2.096.983,22 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	2.097.227,07 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	2.097.394,32 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	2.097.474,32 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	2.097.484,32 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	2.097.576,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.		959,00	2.098.535,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MORGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	2.099.465,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	2.107.265,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	2.109.138,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 78 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.109.238,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	2.110.868,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICO COLI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	2.115.668,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	2.119.168,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	2.121.044,40 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	2.121.134,40 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	2.121.215,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.		798,00	2.122.013,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.122.113,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	2.122.447,16 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	2.123.438,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	2.123.793,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	2.128.273,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	2.131.868,58 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	2.132.393,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 79 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.135.512,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	2.135.530,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	2.135.874,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.510,00	2.137.384,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		268,55	2.137.653,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		4.509,02	2.142.162,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		11.069,54	2.153.231,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		3.400,00	2.156.631,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.240.244,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		243.184,58	2.483.429,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	2.491.728,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.495.466,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.499.353,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.536.983,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		92.579,73	2.629.562,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 80 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.254,49	2.631.817,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		1.102,62	2.632.920,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		6.719,31	2.639.639,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.205,25	2.641.844,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.		54.669,12	2.696.513,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	2.714.072,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.711.572,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.710.072,46 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		4.000,00	2.714.072,46	2.710.072,46 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		744.664,82	744.664,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 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.		385,00	745.049,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	747.549,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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	749.049,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.		5.010,00	754.059,82 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		751.561,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 81 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	385,00		751.176,89 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 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.	2.500,00		748.676,89 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		743.890,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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		742.390,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		740.720,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		739.856,98 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	740.786,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	914.586,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	914.805,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	915.305,98 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	916.476,18 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	173.800,00		742.676,18 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		742.432,33 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		742.213,33 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		741.618,11 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		741.022,89 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 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.	17.558,76		723.464,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 82 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.	54.669,12		668.795,01 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.296,56		663.498,45 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	663.665,70 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	663.745,70 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	718.414,82 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI 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.		740,00	719.154,82 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	719.246,50 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	719.256,50 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.031,00	724.287,50 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	741.846,26 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	742.226,26 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	746.628,76 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LITERATURA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	746.698,96 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		746.618,96 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		746.451,71 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	959,00		745.492,71 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		745.482,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 83 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		745.391,03 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		679.629,62 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.385,10		677.244,52 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LTM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		677.174,32 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		676.794,32 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICACÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		672.391,82 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		644.803,96 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		643.260,04 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		642.089,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		641.589,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		614.001,98 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	641.589,84 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28.452,70	670.042,54 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	735.803,95 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	763.391,81 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	768.192,31 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	771.692,31 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 84 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		766.891,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI 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.	740,00		766.151,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		765.391,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		761.891,81 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		760.961,81 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		760.861,81 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	760.961,81 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	762.837,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	762.927,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		755.127,71 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PAVANETTI LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		750.327,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		750.246,07 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	752.590,07 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	753.340,07 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	754.970,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	755.070,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARIA 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.		798,00	755.868,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 85 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STROM TEC. EM GRAVAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		755.778,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		754.148,07 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		752.272,17 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.	7.987,51		744.284,66 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADENAÇÕES E PAPEL, 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.	798,00		743.486,66 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		743.153,04 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		743.053,04 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		737.757,05 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		737.395,10 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	737.496,87 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	737.836,54 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	741.431,54 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	745.911,54 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		488,56	746.400,10 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		742.805,10 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		742.450,10 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		741.458,68 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 86 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		736.978,68 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		736.453,68 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	737.352,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	737.843,56 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	737.947,29 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	738.282,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	738.807,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	339,67		738.467,91 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	488,56		737.979,35 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	101,77		737.877,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	738.127,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	738.265,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	739.945,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		739.695,58 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		738.796,68 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		735.677,48 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALÍSTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		734.927,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 87 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		734.592,19 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		734.488,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.		990,00	735.478,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.		1.231,45	736.709,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.	2.205,25		734.504,66 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		733.402,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 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.	175,00		733.227,04 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.	37.629,53		695.597,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.	92.579,73		603.017,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.	2.254,49		600.763,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.	6.719,31		594.043,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 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.	8.299,21		585.744,77 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		582.006,59 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 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.	3.886,72		578.119,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		577.981,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		556.653,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 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.	83.613,12		473.040,04 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 88 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.	243.184,58		229.855,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.	3.400,00		226.455,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.	4.509,02		221.946,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.	11.069,54		210.876,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	294.490,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.	1.231,45		293.258,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	990,00		292.268,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		118.468,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		173.800,00	292.268,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	292.443,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	293.546,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	295.751,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	302.470,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	310.769,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	314.508,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	318.394,86 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	356.024,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 89 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	448.604,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	450.858,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	455.367,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	466.437,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	469.837,17 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	713.021,75 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		1.160.050,66	1.873.072,41	713.021,75 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		53.691,38	53.691,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	54.555,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	56.225,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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	57.725,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	62.511,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	65.011,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 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.		385,00	65.396,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	67.894,22 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		64.964,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 90 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		64.923,12 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		58.313,12 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		58.156,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		58.068,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		55.568,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		50.782,57 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.	8.129,59		42.652,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		41.152,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.	5.653,54		35.499,44 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.	770,93		34.728,51 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		33.848,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		33.098,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		28.973,11 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		7.646,23 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		7.425,13 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 91 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		7.289,93 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		4.792,00 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	5.011,00 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	5.254,85 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	5.850,07 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	6.445,29 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	61.114,41 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	78.673,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI CAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		77.809,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		76.139,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		75.543,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		75.324,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.	385,00		74.939,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	75.107,20 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	75.187,20 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	75.278,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 92 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	75.288,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		959,00	76.247,88 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.385,10	78.632,98 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	144.394,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	144.894,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	146.064,59 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	147.608,51 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	175.196,37 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	179.598,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	179.978,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COMERCIO DE PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	180.049,07 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COMERCIO DE PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		179.978,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	114.217,46 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	86.629,60 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	82.227,10 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	81.631,88 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 93 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		81.251,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, 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.	243,85		81.008,03 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, 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.	1.543,92		79.464,11 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.	2.385,10		77.079,01 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		76.987,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		76.977,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		76.897,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		76.730,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MARI BOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	77.660,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	81.160,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	81.920,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARACINI 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.		740,00	82.660,08 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁRS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	82.760,08 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PAVICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	87.560,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	95.360,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.	959,00		94.401,58 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 94 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		93.471,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		85.671,58 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	85.752,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	87.382,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	87.472,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, 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.		798,00	88.270,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	96.258,23 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	98.134,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		98.034,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		96.161,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		92.661,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADREIRA PICOLOI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		87.860,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		86.230,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		86.140,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		84.264,73 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		84.183,59 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 95 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	84.283,59 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	84.617,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	84.979,16 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	90.275,15 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	93.870,15 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	94.861,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO EKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	95.216,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.	798,00		94.418,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		94.318,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	93.984,95 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	92.993,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDE TANIMOTO KI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	92.638,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	89.043,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	84.563,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	89.043,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	89.568,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 96 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	90.467,43 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRI GERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	90.717,43 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	90.821,16 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	91.156,45 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	91.906,45 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	95.025,65 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		94.500,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		91.381,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		91.363,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		91.019,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	268,55		90.750,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		89.240,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	243.184,58		153.943,63 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		237.556,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	3.400,00		240.956,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	4.509,02		245.465,77 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 97 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	11.069,54		256.535,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	255.035,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	252.535,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		270.094,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.205,25		272.299,32 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.	54.669,12		326.968,44 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	1.102,62		328.071,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.254,49		330.325,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	92.579,73		422.905,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	37.629,53		460.534,81 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		464.421,53 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		468.159,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		476.458,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	6.719,31		483.178,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.	990,00		484.168,23 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 98 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.	1.231,45		485.399,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	485.224,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	484.122,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	481.916,81 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	470.847,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	466.338,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	462.938,25 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	219.753,67 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	136.140,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	114.811,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARAES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	114.673,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	110.787,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	107.048,94 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	98.749,73 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	92.030,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	89.775,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	2.803,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 99 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	40.433,33 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		788.872,34	829.305,67	40.433,33 C

CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		1.955.009,43	1.955.009,43 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	1.955.097,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	1.958.027,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	1.958.184,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.964.794,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.967.294,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	1.972.079,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.973.579,98 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.		8.129,59	1.981.709,57 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESAS JORNALISTICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.982.459,57 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	1.986.584,57 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	1.986.625,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 100 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	1.987.506,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		770,93	1.988.277,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.653,54	1.993.930,54 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	1.994.065,74 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	2.015.392,62 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	2.015.613,72 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	2.018.111,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	2.018.975,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	2.019.570,87 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.021.240,87 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.		385,00	2.021.625,87 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	2.021.844,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	2.087.606,28 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	2.087.676,48 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	2.092.078,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 101 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	2.092.458,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, 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.		595,22	2.093.054,20 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	2.093.145,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.		2.385,10	2.095.530,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, 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.		1.543,92	2.097.074,90 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 94, 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.		243,85	2.097.318,75 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	2.097.486,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	2.097.566,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	2.097.576,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	2.098.506,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.		959,00	2.099.465,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	2.107.265,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.107.365,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	2.109.238,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTA ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	2.110.868,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 102 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PI CCOLI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	2.115.668,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	2.119.168,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	2.119.258,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	2.121.134,40 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	2.121.215,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.		798,00	2.122.013,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.122.113,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	2.122.447,16 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	2.123.438,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	2.127.033,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	2.127.388,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	2.131.868,58 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	2.132.393,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	2.132.737,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	2.132.755,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 103 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.135.874,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.510,00	2.137.384,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		268,55	2.137.653,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		11.069,54	2.148.722,82 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		4.509,02	2.153.231,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		3.400,00	2.156.631,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	2.240.244,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		243.184,58	2.483.429,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		6.719,31	2.490.148,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	2.498.448,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.502.186,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.506.072,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	2.543.702,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		92.579,73	2.636.282,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.254,49	2.638.536,71 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 104 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, 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.		54.669,12	2.693.205,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		1.102,62	2.694.308,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.205,25	2.696.513,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	2.714.072,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.711.572,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.710.072,46 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		4.000,00	2.714.072,46	2.710.072,46 C

CONTA: 6.3.1.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		534.515,49	534.515,49 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		523.425,39 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		523.253,57 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		506.787,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		504.789,94 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	511,30		504.278,64 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		493.704,98 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		461.513,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 105 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		459.638,82 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		454.538,82 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		452.879,22 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		447.981,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		443.083,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	447.981,62 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		91.432,27	539.413,89	447.981,62 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		37.404,50	37.404,50 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	37.576,32 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	48.666,42 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		43.768,02 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		16.554,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		13.718,35 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		11.843,35 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		11.677,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 106 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		753,25 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	17.218,90 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	19.216,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		17.273,93 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		2.751,23 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		511,30	3.262,53 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	13.836,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		13.254,76 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		13.082,94 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.		511,30	12.571,64 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		10.573,66 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDIA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	42.764,82 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 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 6004.		1.875,00	44.639,82 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	49.739,82 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	54.637,82 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	56.297,42 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 107 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		56.220,92 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		51.197,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		40.623,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	45.522,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		40.624,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		35.725,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	40.623,76 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		93.111,41	133.735,17	40.623,76 C

CONTA: 6.3.1.4.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		264.777,18	264.777,18 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	269.675,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	296.889,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	299.725,25 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	301.600,25 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	312.524,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 108 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	312.690,35 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	327.213,05 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	329.156,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	331.153,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 698, 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 6003.		511,30	331.665,28 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	331.837,10 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	332.418,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	337.442,03 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	337.518,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	348.092,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	352.990,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		348.091,79 C
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		4.898,40	352.990,19	348.091,79 C

CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

31/03/2015 SALDO ANTERIOR 570,00 570,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 109 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
ORÇAMENTÁRIO				
TOTAL ...		0,00	570,00	570,00 C

CONTA: 6.3.2.1.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		988,90	988,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		0,00 C

ORÇAMENTÁRIO

TOTAL ...		988,90	988,90	0,00 C
------------------	--	---------------	---------------	---------------

CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		10.659,18	10.659,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	11.648,08 C

COMPENSADO

TOTAL ...		0,00	11.648,08	11.648,08 C
------------------	--	-------------	------------------	--------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	1.279.867,21		1.279.867,21 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.708,00		1.286.575,21 D

COMPENSADO

TOTAL ...		1.286.575,21	0,00	1.286.575,21 D
------------------	--	---------------------	-------------	-----------------------

CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	183.400,00		183.400,00 D
COMPENSADO				

TOTAL ...		183.400,00	0,00	183.400,00 D
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	3.467.415,24		3.467.415,24 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 110 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		4.340.248,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	4.335.912,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		4.340.248,57 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.344.584,22	4.335,65	4.340.248,57 D

CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	532.781,02		532.781,02 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	64,24		532.845,26 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	706,69		533.551,95 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	300,50		533.852,45 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.535,46		536.387,91 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		538.923,37 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		539.449,97 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	706,69		540.156,66 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	537.621,20 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	536.914,51 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		537.967,71 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		538.134,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 111 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		538.660,66 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		540.109,64 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		540.274,30 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		540.603,61 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	52,07		540.655,68 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		540.732,18 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		540.750,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.265,22		569.015,50 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.335,65		573.351,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.581,42		578.932,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.417,35		594.349,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6,05		594.355,97 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.505,68		640.861,65 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	31,21		640.892,86 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		655.501,89 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.162,04		656.663,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		657.190,53 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 112 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		658.650,41 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	280,30		658.930,71 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.122,95		668.053,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	758,35		668.812,01 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		671.429,11 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.219,45		673.648,56 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.723,46		712.372,02 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		715.614,17	3.242,15	712.372,02 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.01 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- FIXAÇÃO INICIAL

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.074.000,00	0,00	10.074.000,00 D

CONTA: 7.2.2.1.1.01.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	180.000,00		180.000,00 D
30/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.	180.000,00		360.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		360.000,00	0,00	360.000,00 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		180.000,00	180.000,00 C
------------	----------------	--	------------	--------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 113 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 9.		180.000,00	360.000,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	360.000,00	360.000,00 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		10.474.000,00	0,00	10.474.000,00 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		400.000,00	0,00	400.000,00 D

CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	2.011.973,53		2.011.973,53 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		2.014.471,46 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	385,00		2.014.856,46 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.017.356,46 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		2.022.142,37 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIEN GO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.023.642,37 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		2.025.312,37 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		2.026.176,37 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 114 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		2.026.420,22 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		2.026.639,22 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		2.027.234,44 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		2.027.829,66 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		2.045.388,42 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.	54.669,12		2.100.057,54 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		2.100.137,54 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		2.100.304,79 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	959,00		2.101.263,79 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		2.101.273,79 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		2.101.365,47 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.385,10		2.103.750,57 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		2.169.511,98 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		2.169.582,18 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		2.169.962,18 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		2.174.364,68 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		2.201.952,54 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 115 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		2.203.496,46 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		2.204.666,66 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		2.205.166,66 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	2.177.578,80 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M. OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		2.178.508,80 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI 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.	740,00		2.179.248,80 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		2.180.008,80 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		2.183.508,80 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		2.183.608,80 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		2.191.408,80 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P. ICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		2.196.209,30 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		2.196.290,44 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		2.196.380,44 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		2.198.010,44 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		2.199.886,34 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATININGA 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.	7.987,51		2.207.873,85 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.	798,00		2.208.671,85 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 116 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		2.209.005,47 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		2.209.105,47 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		2.214.401,46 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		2.214.763,41 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		2.218.358,41 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HID EKI TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		2.218.713,41 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		2.219.704,83 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		2.224.184,83 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		2.224.709,83 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRI GERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		2.224.959,83 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD OS PISTONI LÍTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		2.225.858,73 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		2.228.977,93 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		2.229.727,93 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		2.230.063,22 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		2.230.166,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		2.230.341,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.	2.205,25		2.232.547,20 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 117 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		2.233.649,82 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.	37.629,53		2.271.279,35 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.	92.579,73		2.363.859,08 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.	2.254,49		2.366.113,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.	6.719,31		2.372.832,88 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		2.381.132,09 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		2.384.870,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		2.388.756,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		2.388.894,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		2.410.223,70 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		2.493.836,82 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.	243.184,58		2.737.021,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.	3.400,00		2.740.421,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.	4.509,02		2.744.930,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.	11.069,54		2.755.999,96 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		2.783.587,82	27.587,86	2.755.999,96 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		3.272,72	3.272,72 C
------------	----------------	--	----------	------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 118 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		990,00	4.262,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.		1.231,45	5.494,17 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	5.494,17	5.494,17 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	848.915,25		848.915,25 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		848.915,25	0,00	848.915,25 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	4.000.196,26		4.000.196,26 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	3.999.489,57 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONT A DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO D E RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	3.996.954,11 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	706,69		3.997.660,80 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		3.998.187,40 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	4.000.722,86 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	4.003.258,32 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		300,50	4.003.558,82 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	4.004.265,51 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64,24	4.004.329,75 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 119 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		4.005.382,95 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		4.005.549,30 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		4.006.075,90 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		4.006.405,21 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		4.007.854,19 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		4.008.018,85 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.000,00	4.005.018,85 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.000,00		4.008.018,85 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	52,07		4.008.070,92 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	76,50		4.008.147,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		4.008.165,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.265,22		4.036.430,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		4.040.766,39 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	4.036.430,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		990,00	4.908.274,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	990,00		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.231,45	4.908.032,62 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 120 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.231,45		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.729,02	4.907.535,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.729,02		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.584,25	4.905.679,82 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.584,25		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.696,23	4.906.567,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.696,23		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.191,35	4.905.072,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.191,35		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.325,30	4.907.938,77 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.325,30		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	4.907.432,44 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.355,86	4.905.908,21 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.355,86		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.422,87	4.903.841,20 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.422,87		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	4.609.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,40	4.909.263,67 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,40		4.909.264,07 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 121 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.381,44	4.905.882,63 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.381,44		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.289,31	4.905.974,76 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.289,31		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.785,34	4.907.478,73 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.785,34		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		277.950,68	4.631.313,39 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	277.950,68		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.134,12	4.907.129,95 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.134,12		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	4.905.398,51 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.295,09	4.907.968,98 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.295,09		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.041,27	4.901.222,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.041,27		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.951,61	4.903.312,46 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.951,61		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.569,11	4.903.694,96 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.569,11		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.780,83	4.907.483,24 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 122 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.780,83		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.311,81	4.905.952,26 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.311,81		4.909.264,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.335,65		4.913.599,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	5.581,42		4.919.181,14 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	6,05		4.919.187,19 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.417,35		4.934.604,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	38.723,46		4.973.328,00 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.219,45		4.975.547,45 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	280,30		4.975.827,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.617,10		4.978.444,85 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	758,35		4.979.203,20 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	9.122,95		4.988.326,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		4.989.786,03 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	14.609,03		5.004.395,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		5.004.921,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.162,04		5.006.083,70 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	31,21		5.006.114,91 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 123 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	46.505,68		5.052.620,59 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		5.707.912,92	655.292,33	5.052.620,59 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	10.500,00		10.500,00 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		12.000,00 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		14.500,00 D
COMPENSADO				
TOTAL ...		14.500,00	0,00	14.500,00 D

CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		923.779,32	923.779,32 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		923.607,50 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		912.517,40 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		896.051,75 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2015, FIRMADO COM VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		6.708,00	902.759,75 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		900.761,77 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		890.188,11 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		857.996,95 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		856.121,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 124 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		851.021,95 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		846.123,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	851.022,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		846.124,35 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		824.795,64 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		110.590,08	935.385,72	824.795,64 C

CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		356.087,89	356.087,89 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	367.177,99 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	367.349,81 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	383.815,46 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	385.813,44 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	396.387,10 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	428.578,26 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	430.453,26 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	435.553,26 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	440.451,26 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 125 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	461.779,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	466.677,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		461.779,57 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.898,40	466.677,97	461.779,57 C

CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		183.400,00	183.400,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	183.400,00	183.400,00 C

CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR	219.095,84		219.095,84 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.	5.010,00		224.105,84 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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		225.605,84 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		228.105,84 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	385,00		228.490,84 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		229.420,84 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		229.639,84 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		403.439,84 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		404.610,04 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 126 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		405.110,04 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		173.800,00	231.310,04 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.296,56	226.013,48 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		226.093,48 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		226.260,73 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		226.270,73 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		226.362,41 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI 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.	740,00		227.102,41 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.	54.669,12		281.771,53 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		299.330,29 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.031,00		304.361,29 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		308.763,79 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		309.143,79 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		309.213,99 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		336.801,85 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		402.563,26 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	28.452,70		431.015,96 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 127 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	403.428,10 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	398.627,60 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		402.127,60 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		406.928,10 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		407.028,10 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		408.904,00 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		408.994,00 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.344,00		411.338,00 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		412.968,00 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		413.718,00 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE 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.	798,00		414.516,00 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		414.616,00 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	339,67		414.955,67 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	101,77		415.057,44 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		418.652,44 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	488,56		419.141,00 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		423.621,00 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 128 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		424.519,90 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		425.044,90 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		425.380,19 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		425.483,92 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	490,98		425.974,90 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	425.635,23 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	425.533,46 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		488,56	425.044,90 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		454.344,05 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		454.594,05 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		456.274,05 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCINI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		456.412,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		540.025,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		990,00	539.035,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		1.231,45	537.803,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	364.003,72 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	173.800,00		537.803,72 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 129 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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	1.102,62	538.906,34 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 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.	1.031,00 DE	175,00	539.081,34 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00 DE	3.738,18	542.819,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 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	8.299,21	551.118,73 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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	6.719,31	557.838,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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	2.205,25	560.043,29 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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	243.184,58	803.227,87 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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	3.400,00	806.627,87 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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	11.069,54	817.697,41 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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	4.509,02	822.206,43 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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	2.254,49	824.460,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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	92.579,73	917.040,65 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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	37.629,53	954.670,18 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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	3.886,72	958.556,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	85.723,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	90.059,22 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	85.723,57 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 130 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<hr/>				
TOTAL ...		1.351.328,92	1.265.605,35	85.723,57 D

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		1.279.180,31	1.279.180,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 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.		385,00	1.279.565,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.282.065,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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	1.283.565,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.		5.010,00	1.288.575,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		1.287.711,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		1.286.041,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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		1.284.541,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		1.284.369,49 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		1.279.583,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		1.268.493,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.265.993,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 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.	385,00		1.265.608,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		1.263.110,55 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	1.264.040,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 131 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	1.437.840,55 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	1.438.059,55 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	1.438.559,55 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	1.439.729,75 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		1.439.510,75 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		1.439.266,90 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	173.800,00		1.265.466,90 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.296,56		1.260.170,34 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		1.243.704,69 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		1.243.109,47 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		1.242.514,25 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.	54.669,12		1.187.845,13 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		1.170.286,37 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	1.170.453,62 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	1.170.533,62 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	1.225.202,74 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI 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.		740,00	1.225.942,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 132 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	91,68	1.226.034,42 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	10,00	1.226.044,42 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	5.031,00	1.231.075,42 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 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.	1.031,00	17.558,76	1.248.634,18 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	380,00	1.249.014,18 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.402,50	1.253.416,68 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIVROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	70,20	1.253.486,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		1.253.319,63 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		1.253.239,63 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		1.253.147,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		1.253.137,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	959,00		1.252.178,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		1.250.180,97 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIVROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		1.250.110,77 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		1.245.708,27 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		1.245.328,27 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		1.244.828,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 133 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		1.243.658,07 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		1.242.114,15 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		1.214.526,29 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	2.385,10		1.212.141,19 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		1.146.379,78 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	511,30		1.145.868,48 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		1.118.280,62 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	1.145.868,48 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		28.452,70	1.174.321,18 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	1.240.082,59 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	1.267.670,45 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	1.272.470,95 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	1.275.970,95 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	1.271.170,45 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	1.260.596,79 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARACINI 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.		740,00	1.259.856,79 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	1.256.356,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 134 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	760,00		1.255.596,79 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		1.254.666,79 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		1.254.566,79 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	1.254.666,79 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	1.256.542,69 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	1.256.632,69 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P ICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		1.251.832,19 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		1.244.032,19 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		1.243.951,05 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	1.246.295,05 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.247.045,05 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	1.248.675,05 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	1.248.775,05 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL 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.		798,00	1.249.573,05 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		1.217.381,89 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		1.215.751,89 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		1.215.661,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 135 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	798,00		1.214.863,89 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.987,51		1.206.876,38 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃ INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		1.205.000,48 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.203.125,48 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		1.203.025,48 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.197.925,48 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		1.197.591,86 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		1.197.229,91 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	5.295,99		1.191.933,92 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	1.192.035,69 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	1.192.375,36 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	1.195.970,36 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	1.200.450,36 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		488,56	1.200.938,92 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		1.197.343,92 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		1.196.352,50 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		1.195.997,50 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 136 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.191.099,50 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		1.186.619,50 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		1.186.094,50 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		1.184.434,90 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	1.185.333,80 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		490,98	1.185.824,78 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	1.185.928,51 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	1.186.263,80 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	1.186.788,80 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	339,67		1.186.449,13 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	488,56		1.185.960,57 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	101,77		1.185.858,80 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	1.186.108,80 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	1.186.246,80 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.680,00	1.187.926,80 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	898,90		1.187.027,90 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		1.186.777,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 137 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	103,73		1.186.674,17 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	335,29		1.186.338,88 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.185.588,88 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		1.182.469,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.		990,00	1.183.459,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	1.188.358,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.		1.231,45	1.189.589,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.184.691,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 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.	175,00		1.184.516,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		1.183.413,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.	2.205,25		1.181.208,66 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.328,71		1.159.879,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 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.	83.613,12		1.076.266,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		1.076.128,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.	11.069,54		1.065.059,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.	4.509,02		1.060.550,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.	3.400,00		1.057.150,27 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 138 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.	243.184,58		813.965,69 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		810.078,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		806.340,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		798.041,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.	6.719,31		791.322,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.	2.254,49		789.067,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.	92.579,73		696.488,05 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.	37.629,53		658.858,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	742.471,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.	1.231,45		741.240,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	990,00		740.250,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		566.450,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.		173.800,00	740.250,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	740.425,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	741.527,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	743.733,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	750.452,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 139 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	758.751,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	762.489,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	766.376,48 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	804.006,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	896.585,74 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	898.840,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	903.349,25 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	914.418,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	917.818,79 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	1.161.003,37 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.251.482,93	2.412.486,30	1.161.003,37 C

CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		92.084,78	92.084,78 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	92.948,78 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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	94.448,78 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	96.118,78 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	98.618,78 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 140 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CMS. ECON. 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 6004.		11.090,10	109.708,88 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	114.494,79 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	114.666,61 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	117.164,54 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		385,00	117.549,54 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		112.651,14 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		106.041,14 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		103.111,14 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		102.954,69 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		102.913,59 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		102.825,40 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		100.325,40 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		95.539,49 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		94.039,49 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 647, 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.	8.129,59		85.909,90 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 141 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		83.073,94 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	770,93		82.303,01 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		55.089,30 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.653,54		49.435,76 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		48.555,36 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		47.805,36 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		43.680,36 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		43.545,16 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		41.670,16 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		20.343,28 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		20.122,18 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		17.624,25 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	17.868,10 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIOS DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	18.087,10 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	18.682,32 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 142 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	19.277,54 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	35.743,19 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	53.301,95 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	107.971,07 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		107.804,72 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI CAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		106.940,72 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		96.016,97 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		94.346,97 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	93.751,75 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		79.229,05 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		77.286,10 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		77.067,10 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.	385,00		76.682,10 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	76.762,10 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	76.929,35 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		959,00	77.888,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 143 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	77.898,35 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	77.990,03 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	79.988,01 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM D A MAT E PROD DE LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	80.058,21 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	80.438,21 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	84.840,71 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	112.428,57 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	113.972,49 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	115.142,69 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	115.642,69 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		511,30	116.153,99 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.385,10	118.539,09 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	184.300,50 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		118.539,09 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		118.468,89 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		90.881,03 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		86.478,53 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 144 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 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 6004.		10.573,66	97.052,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MAR RACINI LTDA , 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.		740,00	97.792,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	98.552,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JOR NAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	102.052,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		100.054,21 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 690, 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.	595,22		99.458,99 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		99.078,99 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OUREARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		98.497,56 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 94, 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.	243,85		98.253,71 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		98.081,89 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 697, 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.	1.543,92		96.537,97 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		96.446,29 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 698, 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.	2.385,10		94.061,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 698, 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 6003.	511,30		93.549,89 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		93.539,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 145 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		93.459,89 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		93.292,64 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M OBILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	94.222,64 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁ S COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	94.322,64 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUS A DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	102.122,64 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA P ICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	106.923,14 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.	959,00		105.964,14 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILO GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		105.034,14 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		97.234,14 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	97.315,28 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDAPATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	129.506,44 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STROM TEC. EM GRAVAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	129.596,44 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	131.226,44 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	133.102,34 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 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.		7.987,51	141.089,85 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.		798,00	141.887,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 146 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		141.787,85 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		139.914,85 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		136.414,85 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEIREIRA PICOLOI LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		131.614,35 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		129.984,35 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		128.108,45 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		128.018,45 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		127.937,31 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	129.812,31 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	129.912,31 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	130.245,93 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	135.345,93 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	140.641,92 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AEROSCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	141.003,87 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	144.598,87 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDALGO TANIMOTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	144.953,87 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 147 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	145.945,29 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.	798,00		145.147,29 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		145.047,29 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		144.713,67 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		143.722,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		143.367,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		139.772,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		139.695,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		135.215,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		130.192,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	134.672,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	139.570,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	141.229,85 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	141.754,85 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	142.004,85 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADO OS PISTONI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	142.903,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 148 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	146.022,95 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	146.772,95 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	147.108,24 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÔVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	147.211,97 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		146.686,97 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		145.698,07 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		135.124,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	243.184,58		108.060,17 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		191.673,29 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	11.069,54		202.742,83 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	3.400,00		206.142,83 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	4.509,02		210.651,85 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	268,55		210.920,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		212.430,40 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		215.549,60 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 149 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		215.567,70 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		215.911,55 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	211.013,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	209.513,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		214.411,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	211.911,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, 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.	54.669,12		266.580,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		284.139,03 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.205,25		286.344,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	1.102,62		287.446,90 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	2.254,49		289.701,39 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	92.579,73		382.281,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		419.910,65 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		423.797,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		427.535,55 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 150 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.	6.719,31		434.254,86 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		442.554,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 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.	990,00		443.544,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 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.	1.231,45		444.775,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		449.673,92 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	447.468,67 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 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.		1.102,62	446.366,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 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.		175,00	446.191,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	441.293,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	403.663,52 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	311.083,79 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	308.829,30 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	302.109,99 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	293.810,78 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	290.072,60 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	286.185,88 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 151 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	43.001,30 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	39.601,30 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	35.092,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	24.022,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	23.884,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	59.728,38 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	81.057,09 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		882.972,65	964.029,74	81.057,09 C

CONTA: 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		232.837,29	232.837,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64,24	232.901,53 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	233.608,22 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		300,50	233.908,72 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	236.444,18 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	236.970,78 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.535,46		234.435,32 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	706,69		233.728,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 152 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	234.781,83 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	235.308,43 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		235.195,06 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		232.675,46 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.805,48		192.869,98 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.587,86		165.282,12 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		52,07	165.334,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.265,22	193.599,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.505,68	240.105,09 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		237.587,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 815, 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		237.487,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		31,21	237.519,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.162,04	238.681,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	239.207,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.219,45	241.427,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	256.036,32 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	257.496,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		758,35	258.254,55 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 153 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.122,95	267.377,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	269.994,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.417,35	285.411,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.723,46	324.135,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		280,30	324.415,71 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.617,09		319.798,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.068,91		303.729,71 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.865,51		279.864,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	11,27		279.852,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		279.832,99 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		120.468,28	400.301,27	279.832,99 C

CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		41.195,62	41.195,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		38.660,16 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	706,69		37.953,47 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		706,69	38.660,16 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	41.195,62 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	41.361,97 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	42.810,95 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 154 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	42.975,61 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	43.304,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		41.855,94 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		41.508,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	41.585,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	41.603,13 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6,05	41.609,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.335,65	45.944,83 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.581,42	51.526,25 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		5.038,54	56.564,79	51.526,25 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		2.573.994,10	2.573.994,10 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	2.574.082,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	2.574.123,39 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	2.574.279,84 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	2.577.209,84 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	2.583.819,84 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 155 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	2.588.718,24 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	2.593.504,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.		8.129,59	2.601.633,74 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, 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	2.603.133,74 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.605.633,74 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL AL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	2.609.758,74 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.610.508,74 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	2.611.389,14 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.		5.653,54	2.617.042,68 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.		770,93	2.617.813,61 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	2.645.027,32 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	2.647.863,28 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		706,69	2.648.569,97 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	2.651.105,43 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	2.651.240,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 156 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	2.672.567,51 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	2.674.442,51 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	2.674.663,61 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	2.677.161,54 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	2.688.085,29 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI CAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	2.688.949,29 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	2.689.115,64 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	2.689.710,86 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.691.380,86 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	2.705.903,56 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.		385,00	2.706.288,56 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	2.706.507,56 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	2.708.450,51 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	2.709.899,49 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	2.710.012,86 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 157 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		39.805,48	2.749.818,34 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	2.752.337,94 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		27.587,86	2.779.925,80 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	2.779.996,00 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	2.845.757,41 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	2.850.159,91 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	2.850.539,91 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	2.851.121,34 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	2.851.716,56 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	2.853.714,54 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.		2.385,10	2.856.099,64 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	2.856.191,32 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.		511,30	2.856.702,62 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	2.858.246,54 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	2.858.418,36 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	2.858.662,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 158 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	2.858.829,46 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	2.858.909,46 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	2.858.919,46 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		347,41	2.859.266,87 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	2.860.196,87 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.		959,00	2.861.155,87 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	2.868.955,87 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.869.055,87 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	2.872.555,87 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	2.874.428,87 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	2.876.058,87 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICO COLI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	2.880.859,37 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	2.880.949,37 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	2.882.825,27 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	2.882.906,41 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 159 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		798,00	2.883.704,41 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.883.804,41 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	2.884.138,03 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	2.885.129,45 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	2.888.724,45 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	2.889.079,45 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	2.894.102,95 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	2.894.179,45 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	2.898.659,45 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	2.927.958,60 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	2.928.483,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	2.928.827,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	2.928.845,55 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.931.964,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.510,00	2.933.474,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 160 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		268,55	2.933.743,30 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	2.944.316,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		4.509,02	2.948.825,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		11.069,54	2.959.895,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.400,00	2.963.295,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	3.046.908,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		243.184,58	3.290.093,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	3.291.082,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.289.582,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM N OME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		3.284.683,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	3.292.982,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		6.719,31	3.299.702,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	3.303.440,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	3.307.327,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		37.629,53	3.344.956,67 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 161 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.254,49	3.347.211,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		92.579,73	3.439.790,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		1.102,62	3.440.893,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.		54.669,12	3.495.562,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.205,25	3.497.767,88 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	3.515.326,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.512.826,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	3.517.724,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 815, 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	3.517.824,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	3.520.341,74 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		19,94	3.520.361,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		11,27	3.520.372,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		23.865,51	3.544.238,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.068,91	3.560.307,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.617,09	3.564.924,46 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.898,40	3.573.822,86	3.564.924,46 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL

31/03/2015 SALDO ANTERIOR 7.320.634,37 7.320.634,37 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 162 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 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.	385,00		7.320.249,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.	5.010,00		7.315.239,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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		7.313.739,37 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		7.311.239,37 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		6.125.459,72	13.436.699,09 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		908.171,75	14.344.870,84 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		287.002,90	14.631.873,74 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	6.125.459,72		8.506.414,02 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	908.171,75		7.598.242,27 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	287.002,90		7.311.239,37 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		7.310.309,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		7.310.090,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	173.800,00		7.136.290,37 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.170,20		7.135.120,17 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	500,00		7.134.620,17 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		173.800,00	7.308.420,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.296,56	7.313.716,73 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		7.313.636,73 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		7.313.469,48 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		7.313.459,48 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		7.313.367,80 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 163 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE	740,00		7.312.627,80 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,0 DE	54.669,12		7.257.958,68 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,0 DE	17.558,76		7.240.399,92 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO 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	5.031,00		7.235.368,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	4.402,50		7.230.966,42 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	380,00		7.230.586,42 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	70,20		7.230.516,22 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	27.587,86		7.202.928,36 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,0 DE	65.761,41		7.137.166,95 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. 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.	1.031,0 DE	28.452,70		7.108.714,25 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FU NCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.			27.587,86	7.136.302,11 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	01.031,0 DE		4.800,50	7.141.102,61 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	3.500,00		7.137.602,61 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	4.800,50		7.132.802,11 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	100,00		7.132.702,11 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE	1.875,90		7.130.826,21 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	90,00		7.130.736,21 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 164 / 212)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	2.344,00		7.128.392,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	1.630,00		7.126.762,21 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	750,00		7.126.012,21 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	798,00		7.125.214,21 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	100,00		7.125.114,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	339,67		7.124.774,54 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	101,77		7.124.672,77 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.595,00		7.121.077,77 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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	488,56		7.120.589,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.480,00		7.116.109,21 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	898,90		7.115.210,31 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	525,00		7.114.685,31 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	335,29		7.114.350,02 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	103,73		7.114.246,29 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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	490,98		7.113.755,31 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVE IS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O DE		339,67	7.114.094,98 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVE IS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	O DE		101,77	7.114.196,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 165 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVE IS 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.		488,56	7.114.685,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	250,00		7.114.435,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.680,00		7.112.755,31 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	138,00		7.112.617,31 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		7.029.004,19 C
30/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.	180.000,00		6.849.004,19 C
30/04/2015	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 99999, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 18.		180.000,00	7.029.004,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		990,00	7.029.994,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.		1.231,45	7.031.225,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	7.205.025,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	173.800,00		7.031.225,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 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.	1.102,62		7.030.123,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	175,00		7.029.948,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		7.026.209,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		7.017.910,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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.	6.719,31		7.011.191,32 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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.	2.205,25		7.008.986,07 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 166 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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.	243.184,58		6.765.801,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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.	3.400,00		6.762.401,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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.	11.069,54		6.751.331,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 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.	4.509,02		6.746.822,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.	2.254,49		6.744.568,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.	92.579,73		6.651.988,71 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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.	37.629,53		6.614.359,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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.	3.886,72		6.610.472,46 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.599.232,65	15.209.705,11	6.610.472,46 C

CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		2.753.365,63	2.753.365,63 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 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.		5.010,00	2.758.375,63 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.760.875,63 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 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	2.762.375,63 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		385,00	2.762.760,63 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	2.763.690,63 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		173.800,00	2.937.490,63 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 167 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	219,00	2.937.709,63 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	500,00	2.938.209,63 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	1.170,20	2.939.379,83 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 206 DO EMPENHO 206 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	173.800,00		2.765.579,83 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 217 DO EMPENHO 217 EM NOME DE VIVO 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.	5.296,56		2.760.283,27 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	167,25	2.760.450,52 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	80,00	2.760.530,52 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031,00	54.669,12	2.815.199,64 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARRACINI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00	740,00	2.815.939,64 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	91,68	2.816.031,32 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	10,00	2.816.041,32 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO 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	5.031,00	2.821.072,32 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00	17.558,76	2.838.631,08 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	380,00	2.839.011,08 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00	4.402,50	2.843.413,58 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00	70,20	2.843.483,78 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00	27.587,86	2.871.071,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 168 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. 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.		28.452,70	2.899.524,34 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	2.965.285,75 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 224 DO EMPENHO 224 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		2.937.697,89 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 228 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CALHAS PICOLI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		2.932.897,39 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICCOLI LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	2.937.697,89 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	2.941.197,89 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.941.297,89 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	2.943.173,79 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	2.943.263,79 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.344,00	2.945.607,79 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.946.357,79 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	2.947.987,79 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.948.087,79 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE 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.		798,00	2.948.885,79 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		101,77	2.948.987,56 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		339,67	2.949.327,23 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	2.952.922,23 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 169 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, 0 DE	4.480,00	2.957.402,23 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	488,56	2.957.890,79 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	898,90	2.958.789,69 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS 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, 0 DE	490,98	2.959.280,67 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	103,73	2.959.384,40 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	335,29	2.959.719,69 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	525,00	2.960.244,69 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DO EMPENHO 245 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	0 DE	339,67	2.959.905,02 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 247 DO EMPENHO 247 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	0 DE	488,56	2.959.416,46 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 246 DO EMPENHO 246 EM NOME DE AGEN AUTOMOVEIS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	0 DE	101,77	2.959.314,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, 0 DE	250,00	2.959.564,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC 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, 0 DE	138,00	2.959.702,69 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, 0 DE	1.680,00	2.961.382,69 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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, 0 DE	83.613,12	3.044.995,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 257 DO EMPENHO 257 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.	0 DE	1.231,45	3.043.764,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 255 DO EMPENHO 255 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		990,00	3.042.774,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 273 DO EMPENHO 273 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	0 DE	173.800,00	2.868.974,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 170 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE TOYOTA DO BRASIL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 18.	1.031,00	173.800,00	3.042.774,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00	175,00	3.042.949,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	1.102,62	3.044.051,98 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 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	2.205,25	3.046.257,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 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	6.719,31	3.052.976,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.299,21	3.061.275,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	3.738,18	3.065.013,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 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	3.886,72	3.068.900,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 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	37.629,53	3.106.530,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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	92.579,73	3.199.109,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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	2.254,49	3.201.364,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	4.509,02	3.205.873,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 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	11.069,54	3.216.942,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 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	3.400,00	3.220.342,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 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	243.184,58	3.463.527,54 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		388.436,37	3.851.963,91	3.463.527,54 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER

31/03/2015 SALDO ANTERIOR 7.855.500,01 7.855.500,01 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 171 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		7.855.500,01	15.711.000,02 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	7.855.500,01		7.855.500,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		6.982.666,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		6.978.331,03 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	6.982.666,68 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.732.668,99	15.715.335,67	6.982.666,68 C

CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		2.618.499,99	2.618.499,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		2.614.164,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	2.618.499,99 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	3.491.333,32 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.335,65	3.495.668,97	3.491.333,32 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		315.199,80	315.199,80 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		315.199,80	630.399,60 C
01/04/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	315.199,80		315.199,80 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		285.900,65 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		344.498,95	630.399,60	285.900,65 C

CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		84.800,20	84.800,20 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 172 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	114.099,35 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	114.099,35	114.099,35 C

CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		53.691,38	53.691,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI ICAÇÕES ELETRÔNICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	54.555,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	56.225,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 201 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	57.725,38 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	62.511,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	65.011,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 203 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.		385,00	65.396,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	67.894,22 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		63.108,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		60.608,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		59.108,31 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 647, 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.	8.129,59		50.978,72 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	770,93		50.207,79 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 173 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 39, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.653,54		44.554,25 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADG PISTONI LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		43.673,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORN AL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		39.548,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRE SA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		38.798,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		32.188,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		29.258,85 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		29.102,40 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		29.061,30 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		28.973,11 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		28.837,91 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		28.616,81 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		7.289,93 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.497,93		4.792,00 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	5.011,00 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	5.254,85 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 174 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	5.850,07 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,22	6.445,29 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 215 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.		54.669,12	61.114,41 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	78.673,17 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		78.077,95 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		76.407,95 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURIDICAS ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		75.543,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		75.324,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.	385,00		74.939,95 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	75.107,20 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	75.187,20 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	75.278,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	75.288,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		959,00	76.247,88 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		2.385,10	78.632,98 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	144.394,39 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 175 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 209 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		500,00	144.894,39 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 208 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.170,20	146.064,59 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	147.608,51 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		27.587,86	175.196,37 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	179.598,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	179.978,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	180.049,07 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		114.287,66 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		114.217,46 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 313 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 222 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	27.587,86		86.629,60 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		82.227,10 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		81.631,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		81.251,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,85		81.008,03 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		80.916,35 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.	2.385,10		78.531,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 176 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.543,92		76.987,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		76.907,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		76.897,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		76.730,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA M OBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	77.660,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	81.160,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 164 EM NOME DE VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		760,00	81.920,08 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 214 EM NOME DE GRAFICA MARACINI 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.		740,00	82.660,08 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁSS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	82.760,08 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PIRICCOLI LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	87.560,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	95.360,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		94.430,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		86.630,58 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.	959,00		85.671,58 C
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	85.752,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	87.382,72 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 177 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STROM TEC. EM GRAVAÇÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	87.472,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, 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.		798,00	88.270,72 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.987,51	96.258,23 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	98.134,13 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADREIRA PICO LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		93.333,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		91.460,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		89.830,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		86.330,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		86.230,63 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		84.354,73 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		84.264,73 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		84.183,59 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	84.517,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	84.617,21 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	84.979,16 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		5.295,99	90.275,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 178 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	93.870,15 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	94.861,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HID TANIMOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	95.216,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		95.116,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.	798,00		94.318,57 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		93.984,95 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		92.993,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDE TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		92.638,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		89.043,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		84.563,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	89.043,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	89.568,53 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 243 EM NOME DE SUPERMERCAD PISTONI LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		898,90	90.467,43 C
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 253 EM NOME DE VIFER REFRI GERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		250,00	90.717,43 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 249 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		103,73	90.821,16 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 248 EM NOME DE AGEN AUTOMÓVEIS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		335,29	91.156,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 179 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 235 EM NOME DE PARSUS EMPR ESA JORNALISTICA LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	91.906,45 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	95.025,65 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNACÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		94.500,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		10.887,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	243.184,58		232.297,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.400,00		235.697,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.509,02		240.206,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	11.069,54		251.275,61 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	268,55		251.544,16 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A ANGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		253.054,16 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, 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.	18,10		253.072,26 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		256.191,46 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, 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.	343,85		256.535,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	255.035,31 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	252.535,31 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 180 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		270.094,07 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	6.719,31		276.813,38 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.205,25		279.018,63 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 819, 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.	54.669,12		333.687,75 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.102,62		334.790,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.254,49		337.044,86 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	92.579,73		429.624,59 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	37.629,53		467.254,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		471.140,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		474.879,02 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		483.178,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 279 DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 202 EM NOM E DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	990,00		484.168,23 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 278 DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 201 EM NOM E DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 15.	1.231,45		485.399,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 272 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		175,00	485.224,68 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 372 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		1.102,62	484.122,06 D

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 181 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 371 DO EMPENHO 270 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.		2.205,25	481.916,81 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.328,71	460.588,10 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		83.613,12	376.974,98 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 252 EM NOME DE PAULA GUIMARÃES BERNARDO RONCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		138,00	376.836,98 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 261 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.		11.069,54	365.767,44 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 262 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.		4.509,02	361.258,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 260 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.		3.400,00	357.858,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 259 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.		243.184,58	114.673,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	110.787,12 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	107.048,94 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	98.749,73 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 370 DO EMPENHO 269 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.		6.719,31	92.030,42 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 263 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.		2.254,49	89.775,93 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 264 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.		92.579,73	2.803,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 265 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.		37.629,53	40.433,33 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		788.872,34	829.305,67	40.433,33 C

CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		1.955.009,43	1.955.009,43 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 182 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	1.955.097,62 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	1.955.138,72 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	1.955.295,17 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	1.961.905,17 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	1.964.835,17 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	1.969.621,08 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.		8.129,59	1.977.750,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, 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	1.979.250,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.981.750,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	1.985.875,67 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	1.986.756,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.987.506,07 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.		5.653,54	1.993.159,61 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, 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.		770,93	1.993.930,54 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	1.994.065,74 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 183 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	2.015.392,62 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	2.015.613,72 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.		2.497,93	2.018.111,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBILI CAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	2.018.975,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.020.645,65 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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.		595,22	2.021.240,87 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SGTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67 9, 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.		385,00	2.021.625,87 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	2.021.844,87 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	2.087.606,28 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	2.087.676,48 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	2.092.078,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	2.092.458,98 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, 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.		595,22	2.093.054,20 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, 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.		1.543,92	2.094.598,12 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.		2.385,10	2.096.983,22 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 184 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	2.097.074,90 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 94, 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.		243,85	2.097.318,75 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	2.097.486,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	2.097.566,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 00, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	2.097.576,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	2.105.376,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.		959,00	2.106.335,00 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOGONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	2.107.265,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.107.365,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	2.110.865,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	2.112.738,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	2.114.368,00 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICO COLI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	2.119.168,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	2.119.258,50 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	2.121.134,40 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 185 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	2.121.215,54 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	2.121.549,16 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.		798,00	2.122.347,16 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.122.447,16 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	2.123.438,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	2.123.793,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	2.127.388,58 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	2.131.868,58 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	2.132.393,58 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	2.132.737,43 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.135.856,63 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	2.135.874,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.510,00	2.137.384,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		268,55	2.137.653,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		11.069,54	2.148.722,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 186 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		4.509,02	2.153.231,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		3.400,00	2.156.631,84 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		83.613,12	2.240.244,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		243.184,58	2.483.429,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	2.491.728,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.495.466,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.499.353,65 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		37.629,53	2.536.983,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		92.579,73	2.629.562,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.254,49	2.631.817,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		1.102,62	2.632.920,02 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 11.		54.669,12	2.687.589,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.205,25	2.689.794,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		6.719,31	2.696.513,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	2.714.072,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 187 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		2.711.572,46 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		2.710.072,46 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.000,00	2.714.072,46	2.710.072,46 C

CONTA: 8.9.1.2.1.01.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		988,90	988,90 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		988,90	988,90	0,00 C

CONTA: 8.9.1.2.1.02.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		10.659,18	10.659,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	11.648,08 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	11.648,08	11.648,08 C

CONTA: 8.9.1.2.2.01.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		534.515,49	534.515,49 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CNS. ECON. 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 6004.	11.090,10		523.425,39 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		523.253,57 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	16.465,65		506.787,92 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		504.789,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 188 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	511,30		504.278,64 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		493.704,98 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	32.191,16		461.513,82 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		459.638,82 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		454.538,82 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	1.659,60		452.879,22 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		447.981,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		443.083,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	447.981,62 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		91.432,27	539.413,89	447.981,62 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		37.404,50	37.404,50 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	37.576,32 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CWS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	48.666,42 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		43.768,02 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		40.932,06 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		13.718,35 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 189 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		11.843,35 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		11.677,00 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		753,25 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		16.465,65	17.218,90 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	19.216,88 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		17.273,93 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		2.751,23 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		511,30	3.262,53 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	13.836,19 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		13.664,37 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.		511,30	13.153,07 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		11.155,09 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		10.573,66 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDAPATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		32.191,16	42.764,82 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	44.639,82 C
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	49.739,82 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 190 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	54.637,82 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		1.659,60	56.297,42 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		51.273,92 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BDRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		51.197,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		40.623,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	45.522,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		40.624,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 231 DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	35.725,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	40.623,76 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		93.111,41	133.735,17	40.623,76 C

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

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		264.777,18	264.777,18 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	269.675,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	296.889,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	299.725,25 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	301.600,25 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 191 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	312.524,00 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	312.690,35 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	327.213,05 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	329.156,00 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	329.737,43 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	331.735,41 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.		511,30	332.246,71 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	332.418,53 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	332.495,03 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	337.518,53 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	348.092,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	352.990,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		348.091,79 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.898,40	352.990,19	348.091,79 C

CONTA: 8.9.1.2.2.04.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO

31/03/2015 SALDO ANTERIOR 570,00 570,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 192 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	570,00	570,00 C

CONTA: 8.9.2.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		1.152.169,25	1.152.169,25 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		1.149.333,29 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		1.122.119,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	770,93		1.121.348,65 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.	5.653,54		1.115.695,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.114.945,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	880,40		1.114.064,71 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		1.109.939,71 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.785,91		1.105.153,80 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.102.653,80 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.101.153,80 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NG DE FORÇA E LUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.	8.129,59		1.093.024,21 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		1.088.125,81 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 193 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPU LAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.930,00		1.085.195,81 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.078.585,81 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	156,45		1.078.429,36 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	41,10		1.078.388,26 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	88,19		1.078.300,07 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		1.078.164,87 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.076.289,87 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROECHEQUE RE FEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	21.326,88		1.054.962,99 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	221,10		1.054.741,89 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, 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.	2.497,93		1.052.243,96 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		1.052.077,61 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	864,00		1.051.213,61 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		1.040.289,86 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.670,00		1.038.619,86 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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.	595,22		1.038.024,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 194 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	14.522,70		1.023.501,94 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.942,95		1.021.558,99 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	219,00		1.021.339,99 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, 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.	385,00		1.020.954,99 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	65.761,41		955.193,58 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LHM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	70,20		955.123,38 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.402,50		950.720,88 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.997,98		948.722,90 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,22		948.127,68 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	581,43		947.546,25 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	380,00		947.166,25 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		946.994,43 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, 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.	1.543,92		945.450,51 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, 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.	243,85		945.206,66 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.	511,30		944.695,36 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 195 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	91,68		944.603,68 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.	2.385,10		942.218,58 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	80,00		942.138,58 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	10,00		942.128,58 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	167,25		941.961,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.000,00	944.961,33 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 704, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.000,00		941.961,33 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	930,00		941.031,33 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	7.800,00		933.231,33 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.	959,00		932.272,33 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PICOCCI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.800,50		927.471,83 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.873,00		925.598,83 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.630,00		923.968,83 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		923.878,83 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.500,00		920.378,83 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 196 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		920.278,83 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.875,90		918.402,93 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	81,14		918.321,79 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		918.221,79 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	991,42		917.230,37 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, 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.	798,00		916.432,37 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	333,62		916.098,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.023,50		911.075,25 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	76,50		910.998,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.480,00		906.518,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.595,00		902.923,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	355,00		902.568,75 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	29.299,15		873.269,60 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	525,00		872.744,60 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.573,66		862.170,94 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 197 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 739, REFERE NTE 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.	268,55		861.902,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		860.392,39 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.	3.119,20		857.273,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		856.929,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	18,10		856.911,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		855.922,34 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.	83.613,12		772.309,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.400,00		768.909,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	243.184,58		525.724,64 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	11.069,54		514.655,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	4.509,02		510.146,08 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 827 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 827, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	1.382.979,41 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM N OME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	1.387.877,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOUREARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.389.377,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 829, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.335,65	1.393.713,46 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 198 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 831 DO REPASSE 829 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 831, REFERENTE E A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.335,65		1.389.377,81 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	17.558,76		1.371.819,05 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 8 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.366.921,05 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	1.369.421,05 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, 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.	6.719,31		1.362.701,74 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, 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.	2.205,25		1.360.496,49 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NA CIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA A 819, 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.	54.669,12		1.305.827,37 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, 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.	1.102,62		1.304.724,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, 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.	2.254,49		1.302.470,26 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, 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.	37.629,53		1.264.840,73 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.886,72		1.260.954,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, 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.	92.579,73		1.168.374,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.738,18		1.164.636,10 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.299,21		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.231,45	1.157.568,34 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 199 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 740, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.231,45		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		990,00	1.157.326,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 736, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	990,00		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.422,87	1.161.759,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.422,87		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.355,86	1.159.692,75 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.355,86		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.831,63	1.158.168,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 782, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.831,63		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.325,30	1.157.662,19 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 780, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.325,30		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		4.191,35	1.160.528,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 778, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	4.191,35		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.696,23	1.159.033,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.696,23		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.584,25	1.159.921,14 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.584,25		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.729,02	1.158.065,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.729,02		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		0,40	1.156.337,29 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	0,40		1.156.336,89 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 200 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	1.456.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 812, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		277.950,68	1.434.287,57 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 810, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	277.950,68		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.785,34	1.158.122,23 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.785,34		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.289,31	1.159.626,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.289,31		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.381,44	1.159.718,33 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.381,44		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.311,81	1.159.648,70 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.311,81		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.780,83	1.158.117,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.780,83		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.569,11	1.161.906,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 798, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.569,11		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.951,61	1.162.288,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 796, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.951,61		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		8.041,27	1.164.378,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 794, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	8.041,27		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.295,09	1.157.631,98 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 201 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.295,09		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.865,56	1.160.202,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.865,56		1.156.336,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.134,12	1.158.471,01 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 788, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.134,12		1.156.336,89 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		1.529.614,27	2.685.951,16	1.156.336,89 C

CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		2.315.245,99	2.315.245,99 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.785,91	2.320.031,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, 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	2.321.531,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.324.031,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 176 EM NOME DE EMPRESA JORNAL AL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	2.328.156,90 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		5.653,54	2.333.810,44 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 159 EM NOME DE SUPERMERCADOS PISTONI LITDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		880,40	2.334.690,84 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 152 EM NOME DE PARSUS EMPRESA JORNALISTICA LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	2.335.440,84 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE 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.		770,93	2.336.211,77 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	2.363.425,48 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 202 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	2.366.261,44 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 647 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATINI NGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, 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.		8.129,59	2.374.391,03 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 168 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		156,45	2.374.547,48 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 169 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		41,10	2.374.588,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	2.381.198,58 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 170 EM NOME DE CLAU S COZIN HA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		88,19	2.381.286,77 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,40	2.386.185,17 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 160 EM NOME DE CORREIO POPULAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.930,00	2.389.115,17 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	2.389.250,37 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 661 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	2.391.125,37 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		21.326,88	2.412.452,25 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 163 EM NOME DE S.E. LIMPEZA LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		221,10	2.412.673,35 C
06/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 663 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.497,93	2.415.171,28 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 665 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	2.426.095,03 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 666 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	2.426.261,38 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 203 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 669 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 669, 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.		595,22	2.426.856,60 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 667 DO EMPENHO 175 EM NOME DE JURID PUBLI CAÇÕES ELETRÔNICAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		864,00	2.427.720,60 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 668 DO EMPENHO 200 EM NOME DE MULTICAMP TELECOMUNICAÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		1.670,00	2.429.390,60 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 674 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		14.522,70	2.443.913,30 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 203 EM NOME DE LAVA JATO SSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		385,00	2.444.298,30 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 675 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARI A 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.942,95	2.446.241,25 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 205 EM NOME DE ALVES COMERC IO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		219,00	2.446.460,25 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 221 EM NOME DE JUSCO COM DA MAT E PROD DE LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		70,20	2.446.530,45 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 225 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		65.761,41	2.512.291,86 C
10/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 689 DO EMPENHO 219 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃ INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.402,50	2.516.694,36 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 220 EM NOME DE COPOLA COMER CIO DE LIVROS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		380,00	2.517.074,36 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 693 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		581,43	2.517.655,79 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 690 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 690, 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.		595,22	2.518.251,01 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.997,98	2.520.248,99 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 697 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.543,92	2.521.792,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 204 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 698 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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.		2.385,10	2.524.178,01 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 699 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 698, 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 6003.		511,30	2.524.689,31 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 213 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		91,68	2.524.780,99 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,85	2.525.024,84 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	2.525.196,66 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 210 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		80,00	2.525.276,66 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 212 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		10,00	2.525.286,66 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 211 EM NOME DE ELIAS ROBERD LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		167,25	2.525.453,91 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 204 EM NOME DE VERIDIANA MOGILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		930,00	2.526.383,91 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, REFERENTE A UNIDADE 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.		959,00	2.527.342,91 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 179 EM NOME DE CALHAS SOUSA DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		7.800,00	2.535.142,91 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 230 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.535.242,91 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 227 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.500,00	2.538.742,91 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 234 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.630,00	2.540.372,91 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 232 EM NOME DE BIG & STRONG TEC. EM GRAVAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	2.540.462,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 205 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 165 EM NOME DE ATTUALE IND. COM. DE PRODS. PL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.873,00	2.542.335,91 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 229 EM NOME DE MADEREIRA PI CCOLI LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.800,50	2.547.136,41 C
17/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		1.875,90	2.549.012,31 C
22/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		81,14	2.549.093,45 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 144 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		333,62	2.549.427,07 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 236 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 719, 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.		798,00	2.550.225,07 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 237 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	2.550.325,07 C
24/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 161 EM NOME DE S/A O ESTADO DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		991,42	2.551.316,49 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 241 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.480,00	2.555.796,49 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.023,50	2.560.819,99 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA BRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		76,50	2.560.896,49 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 178 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		355,00	2.561.251,49 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 242 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.595,00	2.564.846,49 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 724 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA UNIDADE GESTORA 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		29.299,15	2.594.145,64 C
29/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 244 EM NOME DE NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		525,00	2.594.670,64 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 206 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 262 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		4.509,02	2.599.179,66 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 261 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		11.069,54	2.610.249,20 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 759 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		243.184,58	2.853.433,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 260 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		3.400,00	2.856.833,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 743 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	2.857.822,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		83.613,12	2.941.435,80 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 226 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.		3.119,20	2.944.555,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 732 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	2.944.898,85 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	2.944.916,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 735 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.510,00	2.946.426,95 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 739 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 739, 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.		268,55	2.946.695,50 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 742 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.573,66	2.957.269,16 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,40		2.952.370,76 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 767 DO EMPENHO 267 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.738,18	2.956.108,94 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 768 DO EMPENHO 268 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.299,21	2.964.408,15 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 207 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 766 DO EMPENHO 266 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.886,72	2.968.294,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 265 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		37.629,53	3.005.924,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 263 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.254,49	3.008.178,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 264 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		92.579,73	3.100.758,62 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 771 DO EMPENHO 271 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		1.102,62	3.101.861,24 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 819 DO EMPENHO 215 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, 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.		54.669,12	3.156.530,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 770 DO EMPENHO 270 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		2.205,25	3.158.735,61 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 769 DO EMPENHO 269 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, 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.		6.719,31	3.165.454,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 734 DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		3.162.954,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 738 DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.161.454,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 824 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	3.166.352,92 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 821 DO EMPENHO 216 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		17.558,76	3.183.911,68 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		8.898,40	3.192.810,08	3.183.911,68 C

CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/03/2015 SALDO ANTERIOR 274.032,91 274.032,91 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

(Página: 208 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		64,24	274.097,15 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		706,69	274.803,84 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		300,50	275.104,34 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	277.639,80 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		706,69	278.346,49 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.535,46	280.881,95 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	281.408,55 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		278.873,09 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	706,69		278.166,40 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	706,69		277.459,71 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.535,46		274.924,25 C
02/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	275.977,45 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	276.143,80 C
07/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	276.670,40 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	278.119,38 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	278.448,69 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	278.613,35 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		276.093,75 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 209 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	39.805,48		236.288,27 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		236.174,90 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		234.725,92 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.587,86		207.138,06 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	347,41		206.790,65 C
14/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		52,07	206.842,72 C
27/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		76,50	206.919,22 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	206.937,32 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		28.265,22	235.202,54 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		232.685,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 815, 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		232.585,44 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		5.581,42	238.166,86 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.335,65	242.502,51 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		6,05	242.508,56 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		15.417,35	257.925,91 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.219,45	260.145,36 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		38.723,46	298.868,82 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		280,30	299.149,12 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		758,35	299.907,47 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Sistema CECAM

(Página: 210 / 212)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		9.122,95	309.030,42 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.617,10	311.647,52 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	313.107,40 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	313.634,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		46.505,68	360.139,68 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		31,21	360.170,89 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.162,04	361.332,93 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		14.609,03	375.941,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.617,09		371.324,87 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.068,91		355.255,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	23.865,51		331.390,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	11,27		331.379,18 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	19,94		331.359,24 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		125.506,82	456.866,06	331.359,24 C

CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		258.748,11	258.748,11 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		706,69	259.454,80 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	261.990,26 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	263.439,24 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015Sistema CECAM
(Página: 211 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		113,37	263.552,61 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5313.		39.805,48	303.358,09 C
08/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5315.		2.519,60	305.877,69 C
09/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.		27.587,86	333.465,55 C
13/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5418.		347,41	333.812,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		100,00	333.912,96 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5316.		2.517,10	336.430,06 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322.		19,94	336.450,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5322.		11,27	336.461,27 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.		23.865,51	360.326,78 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5318.		16.068,91	376.395,69 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.		4.617,09	381.012,78 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	381.012,78	381.012,78 C

CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 201 EM NOME DE CARINA TIENG O , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.500,00 C
01/04/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 202 EM NOME DE EDWIGES MARI A AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	4.000,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 201 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	268,55		3.731,45 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 202 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.510,00		2.221,45 C

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:53:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015
Do Período 01/04/2015 à 30/04/2015

Sistema CECAM
(Página: 212 / 212)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 201 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.	1.231,45		990,00 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 202 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.	990,00		0,00 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		4.000,00	4.000,00	0,00 C

CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		7.227,28	7.227,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 202 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.		1.510,00	8.737,28 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 201 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.		268,55	9.005,83 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	9.005,83	9.005,83 C

CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO

31/03/2015	SALDO ANTERIOR		3.272,72	3.272,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 202 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.		990,00	4.262,72 C
30/04/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 201 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.		1.231,45	5.494,17 C
COMPENSADO				
TOTAL ...		0,00	5.494,17	5.494,17 C
TOTAL GERAL ...		108.762.289,43	108.762.289,43	0,00 C