

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 1 / 407)

| Data                                  | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo       |
|---------------------------------------|---|-----------|---------|-------------|
| PATRIMONIAL                           |   |           |         |             |
| <b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b> |   |           |         |             |
| 04/12/2015                            | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 76,50   | 76,50 C     |
| 04/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.  | 76,50     |         | 0,00 C      |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.  | 180,36    |         | 180,36 D    |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.  | 33.535,09 |         | 33.715,45 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.  | 769,94    |         | 34.485,39 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.  | 21.063,29 |         | 55.548,68 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  | 3.205,06  |         | 58.753,74 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  | 270,82    |         | 59.024,56 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  | 8.198,81  |         | 67.223,37 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  | 14.895,36 |         | 82.118,73 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.943,84  |         | 84.062,57 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.436,90  |         | 85.499,47 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 2.012,67  |         | 87.512,14 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 929,96    |         | 88.442,10 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 585,72    |         | 89.027,82 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.938,26  |         | 90.966,08 D |
| 07/12/2015                            | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 710,43    |         | 91.676,51 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 2.166,92   |            | 93.843,43 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.860,03   |            | 95.703,46 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 3.992,24   |            | 99.695,70 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.066,46   |            | 100.762,16 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 3.063,51   |            | 103.825,67 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 180,36     | 103.645,31 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 2.920,25   |            | 106.565,56 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.353,28   |            | 107.918,84 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 130.759,51 |            | 238.678,35 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.              |            | 8.537,63   | 230.140,72 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.              |            | 145.624,47 | 84.516,25 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.              |            | 84.516,25  | 0,00 C       |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |            | 3.038,06   | 3.038,06 C   |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.  | 2.716,15   |            | 321,91 C     |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.  | 321,91     |            | 0,00 C       |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.  | 32,65      |            | 32,65 D      |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |            | 32,65      | 0,00 C       |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.              |            | 382,59     | 382,59 C     |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM

(Página: 3 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|----------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 7.800,01   | 8.182,60 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 12.786,10  | 20.968,70 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 765,19     | 21.733,89 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 105.347,01 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 242.129,30 | 347.476,31 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16. |          | 2.560,00   | 350.036,31 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 12.707,99  | 362.744,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 14.120,30  | 376.864,60 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. |          | 88.652,28  | 465.516,88 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 503.146,41 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 507.033,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 510.771,31 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.  | 18,10    |            | 510.753,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  | 1.236,70 |            | 509.516,51 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  | 2.517,10 |            | 506.999,41 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 27.161,51 |         | 479.837,90 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 513,01    |         | 479.324,89 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 44.802,11 |         | 434.522,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 30,30     |         | 434.492,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 1.362,99  |         | 433.129,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 2.948,15  |         | 430.181,34 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 30,44     |         | 430.150,90 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 41.605,51 |         | 388.545,39 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 775,90    |         | 387.769,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1.175,43  |         | 386.594,06 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 20,00     |         | 386.574,06 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 6.634,70  |         | 379.939,36 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 1.459,88  |         | 378.479,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 2.647,04  |         | 375.832,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 271,47    |         | 375.560,97 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 8.505,81  |         | 367.055,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 14.931,22 |         | 352.123,94 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 5 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  | 390,17   |           | 351.733,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.  | 581,12   |           | 351.152,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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     | 351.170,75 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.       |          | 33.443,22 | 384.613,97 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.       |          | 11.147,74 | 395.761,71 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.       |          | 11.147,74 | 406.909,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.558,18 |           | 405.351,27 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.549,05 |           | 399.802,22 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.617,02 |           | 398.185,20 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.473,90 |           | 392.711,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.113,32 |           | 391.597,98 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 3.174,44 |           | 388.423,54 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.427,47 |           | 385.996,07 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 3.515,65 |           | 382.480,42 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.653,33 |           | 376.827,09 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.500,69 |           | 374.326,40 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 4.237,91 |           | 370.088,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.293,93 |           | 368.794,56 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.549,05 |           | 363.245,51 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 6 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|---|------------|----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 21.906,14  |          | 341.339,37 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 4.257,91   |          | 337.081,46 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 5.973,12   |          | 331.108,34 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.228,60   |          | 329.879,74 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 8.168,17   |          | 321.711,57 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 5.973,12   |          | 315.738,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 2.571,76   |          | 313.166,69 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 310.916,37 |          | 2.250,32 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 2.250,32   |          | 0,00 C       |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NO ME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  | 1.000,00   |          | 1.000,00 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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   |          | 3.500,00 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NO ME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39     |          | 4.120,39 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NO ME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 32,65      |          | 4.153,04 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                    |            | 1.060,00 | 3.093,04 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                    |            | 106,50   | 2.986,54 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.   |            | 32,65    | 2.953,89 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |            | 893,50   | 2.060,39 D   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |            | 1.440,00 | 620,39 D     |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 7 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.  | 32,65             |                   | 653,04 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                   | 620,39            | 32,65 D       |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                   | 32,65             | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>812.719,72</b> | <b>812.719,72</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |              |          |                |
|------------|--|--------------|----------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 1.469.974,56 |          | 1.469.974,56 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |              | 1.581,20 | 1.468.393,36 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |              | 3,60     | 1.468.389,76 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, 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.            |              | 205,00   | 1.468.184,76 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |              | 236,90   | 1.467.947,86 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |              | 490,00   | 1.467.457,86 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 | 1.464.957,86 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |              | 1.000,00 | 1.463.957,86 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.   | 2.716,15     |          | 1.466.674,01 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.   | 321,91       |          | 1.466.995,92 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.  |              | 2.716,15 | 1.464.279,77 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 8 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 229, 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.    |        | 16.418,09 | 1.447.861,68 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. |        | 15.059,24 | 1.432.802,44 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 713,83    | 1.432.088,61 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             |        | 5.400,23  | 1.426.688,38 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.   |        | 45.361,33 | 1.381.327,05 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.   | 581,12 |           | 1.381.908,17 D |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.   |        | 27.572,21 | 1.354.335,96 D |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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.       |        | 66.899,78 | 1.287.436,18 D |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.        |        | 245,00    | 1.287.191,18 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 5.023,50  | 1.282.167,68 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     |        | 1.314,00  | 1.280.853,68 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |        | 1.916,67  | 1.278.937,01 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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.  |        | 1.372,04  | 1.277.564,97 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.          |        | 21.270,23 | 1.256.294,74 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.    |        | 1.783,33  | 1.254.511,41 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM

(Página: 9 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|----------|-----------|----------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 1.162,24 |           | 1.255.673,65 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12   |           | 1.256.254,77 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                                |          | 587,96    | 1.255.666,81 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, 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    | 1.255.566,81 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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  | 1.253.049,71 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                                |          | 28.489,53 | 1.224.560,18 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                                |          | 125,13    | 1.224.435,05 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, 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  | 1.222.986,07 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                                |          | 2.780,50  | 1.220.205,57 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 929,96    | 1.219.275,61 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 2.012,67  | 1.217.262,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 1.436,90  | 1.215.826,04 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 1.943,84  | 1.213.882,20 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 3.063,51  | 1.210.818,69 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 1.066,46  | 1.209.752,23 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 3.992,24  | 1.205.759,99 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 1.860,03  | 1.203.899,96 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 2.166,92  | 1.201.733,04 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 710,43    | 1.201.022,61 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 1.938,26  | 1.199.084,35 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |          | 585,72    | 1.198.498,63 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|----------|------------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.  | 164,66   |            | 1.198.663,29 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.  | 329,31   |            | 1.198.992,60 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.  | 1.448,98 |            | 1.200.441,58 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSENCO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |          | 10.379,89  | 1.190.061,69 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |          | 11.843,54  | 1.178.218,15 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.        |          | 55.929,64  | 1.122.288,51 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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  | 1.104.729,75 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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   | 1.098.119,75 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.       |          | 142,10     | 1.097.977,65 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |          | 130,00     | 1.097.847,65 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                    |          | 903,46     | 1.096.944,19 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                    |          | 301,15     | 1.096.643,04 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 130.759,51 | 965.883,53 D   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.353,28   | 964.530,25 D   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 2.920,25   | 961.610,00 D   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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. |          | 6.085,76   | 955.524,24 D   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 11 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 535,18    | 954.989,06 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 151,00    | 954.838,06 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, 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.  |        | 2.656,00  | 952.182,06 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 36,00     | 952.146,06 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 17,10     | 952.128,96 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 26.646,07 | 925.482,89 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 1.706,50  | 923.776,39 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 71,60     | 923.704,79 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, 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. |        | 16,95     | 923.687,84 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 104,05    | 923.583,79 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 2.870,00  | 920.713,79 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 29.153,10 | 891.560,69 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.   |        | 392,23    | 891.168,46 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.   |        | 2.716,15  | 888.452,31 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.   |        | 23.364,99 | 865.087,32 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE DADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.   |        | 769,94    | 864.317,38 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 12 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.       |        | 61.097,98 | 803.219,40 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 19,62     | 803.199,78 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 70,63     | 803.129,15 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             |        | 90,00     | 803.039,15 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |        | 353,97    | 802.685,18 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 620,39    | 802.064,79 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 140,00    | 801.924,79 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 14,00     | 801.910,79 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 19,50     | 801.891,29 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 108,64    | 801.782,65 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |        | 153,99    | 801.628,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 798.128,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 5.000,00  | 793.128,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.    |        | 1.600,00  | 791.528,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.    |        | 3.400,00  | 788.128,66 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 13 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SISTRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       |          | 474,00    | 787.654,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                       |          | 570,96    | 787.083,70 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |          | 77.825,66 | 709.258,04 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.   |          | 1.297,92  | 707.960,12 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 2.039,01  | 705.921,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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    | 705.577,26 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.  |          | 11.042,73 | 694.534,53 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  |          | 100,00    | 694.434,53 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  |          | 1.136,70  | 693.297,83 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  |          | 2.517,10  | 690.780,73 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 694.291,45 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 697.802,17 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 701.312,89 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 704.823,61 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 708.334,33 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 711.845,05 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 3.510,72 |           | 715.355,77 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 14 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 1.558,18   | 713.797,59 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 1.113,32   | 712.684,27 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.473,90   | 707.210,37 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 1.617,02   | 705.593,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.549,05   | 700.044,30 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.549,05   | 694.495,25 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 1.293,93   | 693.201,32 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 4.237,91   | 688.963,41 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.500,69   | 686.462,72 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.653,33   | 680.809,39 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 3.515,65   | 677.293,74 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.427,47   | 674.866,27 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 3.174,44   | 671.691,83 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.250,32   | 669.441,51 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 310.916,37 | 358.525,14 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.571,76   | 355.953,38 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 150.000,00 | 205.953,38 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 150.000,00 |            | 355.953,38 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.973,12   | 349.980,26 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 8.168,17   | 341.812,09 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 1.228,60   | 340.583,49 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 15 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.973,12  | 334.610,37 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 4.257,91  | 330.352,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 21.906,14 | 308.446,32 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.   |          | 42.381,41 | 266.064,91 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.   |          | 1.195,43  | 264.869,48 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.   |          | 21.063,01 | 243.806,47 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.440,00 |           | 245.246,47 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 893,50   |           | 246.139,97 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3453, 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. |          | 49.192,79 | 196.947,18 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |          | 633,75    | 196.313,43 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 32.666,00 | 163.647,43 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.    |          | 2.000,00  | 161.647,43 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3474, 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 | 144.088,67 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3474, 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. |          | 53.965,43 | 90.123,24 D  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3479, 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.   |          | 64.811,96 | 25.311,28 D  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 585,90    | 24.725,38 D  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.   |          | 27.674,24 | 2.948,86 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.   |          | 125,12    | 3.073,98 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 16 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|--------------|------------|--------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.   |              | 26.745,71  | 29.819,69 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.   |              | 200,00     | 30.019,69 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.   |              | 36.862,56  | 66.882,25 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |              | 17,94      | 66.900,19 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.   |              | 1.978,62   | 68.878,81 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.   |              | 140,00     | 69.018,81 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.   |              | 1.245,70   | 70.264,51 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.   |              | 127.165,24 | 197.429,75 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.   |              | 14.522,97  | 211.952,72 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3488 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |              | 0,30       | 211.953,02 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  | 17,94        |            | 211.935,08 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  | 0,30         |            | 211.934,78 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.                  | 140,00       |            | 211.794,78 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.        |              | 295.411,77 | 507.206,55 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.        |              | 23.595,88  | 530.802,43 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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  | 560.101,58 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.        | 1.012.833,37 |            | 452.731,79 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  | 4.586,86     |            | 457.318,65 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.                  | 60,00        |            | 457.378,65 D |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 407)

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.   | 2.691,61            |                     | 460.070,26 D        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.   | 581,12              |                     | 460.651,38 D        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 13,95               | 460.637,43 D        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 354,85              | 460.282,58 D        |
| PATRIMONIAL      |   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>2.675.099,79</b> | <b>2.214.817,21</b> | <b>460.282,58 D</b> |

### CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 137.070,78        |                   | 137.070,78 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 24.168,40         | 112.902,38 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO ATIVO 2, CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO O, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 12.438,50         | 100.463,88 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O ATIVO 1 CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO E O PASSIVO 5 CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 63.458,46         | 37.005,42 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O ATIVO 2 CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO E O PASSIVO 2 CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 37.005,42         | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>137.070,78</b> | <b>137.070,78</b> | <b>0,00 C</b> |

### CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

|                  |  |               |               |               |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 02/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 151,00        |               | 151,00 D      |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 353,97        |               | 504,97 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |               | 504,97        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |               |               |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>504,97</b> | <b>504,97</b> | <b>0,00 C</b> |

### CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

|            |  |        |  |          |
|------------|--|--------|--|----------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00 |  | 140,00 D |
|------------|--|--------|--|----------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 18 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo         |
|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 02/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 36,00           |                 | 176,00 D      |
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.706,50        |                 | 1.882,50 D    |
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10           |                 | 1.899,60 D    |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL   |                 | 1.899,60        | 0,00 C        |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.899,60</b> | <b>1.899,60</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

|                  |   |                  |                 |                    |
|------------------|---|------------------|-----------------|--------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                  | 14.496,75       | 14.496,75 D        |
| 02/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 2.656,00         |                 | 17.152,75 D        |
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 16,95            |                 | 17.169,70 D        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL   |                  | 4.376,80        | 12.792,90 D        |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>17.169,70</b> | <b>4.376,80</b> | <b>12.792,90 D</b> |

**CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS**

|            |   |           |           |             |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |           | 14.988,42 | 14.988,42 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 19,50     |           | 15.007,92 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 14,00     |           | 15.021,92 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 535,18    |           | 15.557,10 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 26.646,07 |           | 42.203,17 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |           | 42.307,22 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |           | 42.378,82 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo              |
|------------------|---|------------------|------------------|--------------------|
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                  | 653,04           |                  | 43.031,86 D        |
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRA RIGISTRI ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                          | 474,00           |                  | 43.505,86 D        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |                  | 653,04           | 42.852,82 D        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL   |                  | 29.521,55        | 13.331,27 D        |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>43.505,86</b> | <b>30.174,59</b> | <b>13.331,27 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

|                  |                |                   |             |                     |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 505.418,31        |             | 505.418,31 D        |
| PATRIMONIAL      |                |                   |             |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>505.418,31</b> | <b>0,00</b> | <b>505.418,31 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

|                  |                |                   |             |                     |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 262.975,53        |             | 262.975,53 D        |
| PATRIMONIAL      |                |                   |             |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>262.975,53</b> | <b>0,00</b> | <b>262.975,53 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

|                  |                |                   |             |                     |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 343.713,97        |             | 343.713,97 D        |
| PATRIMONIAL      |                |                   |             |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>343.713,97</b> | <b>0,00</b> | <b>343.713,97 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

|                  |                |               |             |                 |
|------------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 104,00        |             | 104,00 D        |
| PATRIMONIAL      |                |               |             |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>104,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104,00 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

|            |                |           |  |             |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 13.444,94 |  | 13.444,94 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 407)

| Data             | Histórico | Débito           | Crédito     | Saldo              |
|------------------|-----------|------------------|-------------|--------------------|
| PATRIMONIAL      |           |                  |             |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |           | <b>13.444,94</b> | <b>0,00</b> | <b>13.444,94 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

|                  |                |                   |             |                     |
|------------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 467.137,50        |             | 467.137,50 D        |
| PATRIMONIAL      |                |                   |             |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>467.137,50</b> | <b>0,00</b> | <b>467.137,50 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

|                  |                |                  |             |                    |
|------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 18.644,02        |             | 18.644,02 D        |
| PATRIMONIAL      |                |                  |             |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>18.644,02</b> | <b>0,00</b> | <b>18.644,02 D</b> |

## CONTA: 1.2.3.2.1.01.04 - TERRENOS/GLEBAS

|                  |                |             |             |               |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR | 1,00        |             | 1,00 D        |
| PATRIMONIAL      |                |             |             |               |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>1,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00 D</b> |

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

|                  |   |             |                   |                     |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |             | 226.280,75        | 226.280,75 C        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 136 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1           | 6.434,45          | 232.715,20 C        |
| PATRIMONIAL      |   |             |                   |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>232.715,20</b> | <b>232.715,20 C</b> |

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

|                  |   |             |                   |                     |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |             | 284.819,56        | 284.819,56 C        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 137 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1           | 1.502,05          | 286.321,61 C        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 138 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1           | 2.155,18          | 288.476,79 C        |
| PATRIMONIAL      |   |             |                   |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>288.476,79</b> | <b>288.476,79 C</b> |

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

|            |                |  |          |            |
|------------|----------------|--|----------|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 7.351,43 | 7.351,43 C |
|------------|----------------|--|----------|------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 21 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito      | Crédito         | Saldo             |
|------------------|---|-------------|-----------------|-------------------|
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 139 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCA L 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |             | 48,59           | 7.400,02 C        |
| PATRIMONIAL      |   |             |                 |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>7.400,02</b> | <b>7.400,02 C</b> |

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

|                  |   |             |                   |                     |
|------------------|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |             | 126.995,50        | 126.995,50 C        |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 140 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |             | 1.519,00          | 128.514,50 C        |
| PATRIMONIAL      |   |             |                   |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>128.514,50</b> | <b>128.514,50 C</b> |

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

|                  |                |             |                  |                    |
|------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR |             | 14.451,67        | 14.451,67 C        |
| PATRIMONIAL      |                |             |                  |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |                | <b>0,00</b> | <b>14.451,67</b> | <b>14.451,67 C</b> |

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

|            |   |            |            |              |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |            | 1.204,61   | 1.204,61 C   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.   |            | 84.516,25  | 85.720,86 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.   |            | 8.537,63   | 94.258,49 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.   |            | 145.624,47 | 239.882,96 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.    | 145.624,47 |            | 94.258,49 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.    | 8.537,63   |            | 85.720,86 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.    | 84.516,25  |            | 1.204,61 C   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 301,15     |            | 903,46 C     |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 22 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.   | 903,46     |           | 0,00 C       |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 33.443,22  |           | 33.443,22 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.147,74  |           | 44.590,96 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.147,74  |           | 55.738,70 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRAD JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |            | 33.443,22 | 22.295,48 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRAD JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |            | 11.147,74 | 11.147,74 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRAD JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |            | 11.147,74 | 0,00 C       |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.      | 765,19     |           | 765,19 D     |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.      | 382,59     |           | 1.147,78 D   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.      | 7.800,01   |           | 8.947,79 D   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.      | 12.786,10  |           | 21.733,89 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.      | 242.129,30 |           | 263.863,19 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   |           | 267.749,91 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   |           | 271.488,09 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.      | 88.652,28  |           | 360.140,37 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 23 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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         |                   | 397.769,90 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. | 12.707,99         |                   | 410.477,89 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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. | 14.120,30         |                   | 424.598,19 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.   |                   | 765,19            | 423.833,00 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.   |                   | 382,59            | 423.450,41 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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          | 419.563,69 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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          | 415.825,51 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.   |                   | 7.800,01          | 408.025,50 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.   |                   | 12.786,10         | 395.239,40 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.   |                   | 242.129,30        | 153.110,10 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.   |                   | 12.707,99         | 140.402,11 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.   |                   | 14.120,30         | 126.281,81 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.   |                   | 88.652,28         | 37.629,53 D   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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         | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>720.219,85</b> | <b>720.219,85</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**

|            |                |  |            |              |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 339.142,23 | 339.142,23 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 407)

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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. | 145.624,47        |                   | 193.517,76 C  |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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. | 8.537,63          |                   | 184.980,13 C  |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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. | 84.516,25         |                   | 100.463,88 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA PERMUTA 2 ENTRE O ATIVO 2 CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO E O PASSIVO 2 CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 37.005,42         |                   | 63.458,46 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA PERMUTA 1 ENTRE O ATIVO 1 CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO E O PASSIVO 5 CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 63.458,46         |                   | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>339.142,23</b> | <b>339.142,23</b> | <b>0,00 C</b> |

### CONTA: 2.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

|            |   |           |              |                |
|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |           | 1.172.400,80 | 1.172.400,80 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.     | 382,59    |              | 1.172.018,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.147,74 |              | 1.160.870,47 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 41 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 12.707,99 |              | 1.148.162,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 42 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 12.786,10 |              | 1.135.376,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 43 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 35.771,43 |              | 1.099.604,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 47 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 855,03    |              | 1.098.749,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 55 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 30.977,54    | 1.129.727,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 44 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.148,93  |              | 1.125.578,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 46 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 10.838,08 |              | 1.114.740,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 56 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 12.648,02    | 1.127.388,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 57 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 15.068,95    | 1.142.457,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 58 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 6.760,90     | 1.149.218,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 59 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 2.949,65     | 1.152.167,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 60 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 4.216,01     | 1.156.383,98 C |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 25 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito             | Saldo                 |
|------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 61 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 1.144,33            | 1.157.528,31 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 53 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 20.282,66           | 1.177.810,97 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 54 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 8.821,23            | 1.186.632,20 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                     |                       |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>88.637,89</b> | <b>1.275.270,09</b> | <b>1.186.632,20 C</b> |

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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        |                  | 83.613,12 D   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>83.613,12</b> | <b>83.613,12</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 03/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.  |                   | 66.899,78         | 66.899,78 C   |
| 03/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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. | 66.899,78         |                   | 0,00 C        |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.  |                   | 61.097,98         | 61.097,98 C   |
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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. | 61.097,98         |                   | 0,00 C        |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.  | 64.811,96         |                   | 64.811,96 D   |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.  |                   | 64.811,96         | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>192.809,72</b> | <b>192.809,72</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |   |  |           |             |
|------------|---|--|-----------|-------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 | 17.558,76 C |
|------------|---|--|-----------|-------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 26 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 02/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.   |                   | 55.929,64         | 73.488,40 C   |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 3253, 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         |                   | 55.929,64 C   |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 55.929,64         |                   | 0,00 C        |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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.   |                   | 49.192,79         | 49.192,79 C   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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         | 66.751,55 C   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.   |                   | 53.965,43         | 120.716,98 C  |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 3453, 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. | 49.192,79         |                   | 71.524,19 C   |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 3474, 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. | 53.965,43         |                   | 17.558,76 C   |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARI A 3474, 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         |                   | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>194.205,38</b> | <b>194.205,38</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |  |           |             |
|------------|--|--|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 72.314,26 | 72.314,26 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |  | 12.023,90 | 84.338,16 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.     |  | 2.500,00  | 86.838,16 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                    |  | 1.000,00  | 87.838,16 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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. |  | 6.085,76  | 93.923,92 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 27 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.  |           | 142,10    | 94.066,02 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 10.379,89 | 104.445,91 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 130,00    | 104.575,91 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                  | 236,90    |           | 104.339,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 490,00    |           | 103.849,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                      | 1.000,00  |           | 102.849,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBLEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 100.349,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 1.581,20  |           | 98.767,81 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                  | 3,60      |           | 98.764,21 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, 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.                  | 205,00    |           | 98.559,21 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               | 5.400,23  |           | 93.158,98 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 713,83    |           | 92.445,15 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. | 15.059,24 |           | 77.385,91 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 16.418,09 |           | 60.967,82 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 535,18    | 61.503,00 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 28 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 36,00     | 61.539,00 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 151,00    | 61.690,00 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 14,00     | 61.704,00 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 19,50     | 61.723,50 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 140,00    | 61.863,50 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 2.656,00  | 64.519,50 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 6.610,00  | 71.129,50 C  |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, 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.     | 245,00   |           | 70.884,50 C  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.023,50 |           | 65.861,00 C  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 76,50    |           | 65.784,50 C  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.314,00 |           | 64.470,50 C  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 32.191,16 | 96.661,66 C  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 26.646,07 | 123.307,73 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAUDIA COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 71,60     | 123.379,33 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAUDIA COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 16,95     | 123.396,28 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAUDIA COZZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 104,05    | 123.500,33 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 1.706,50  | 125.206,83 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 29 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 17,10   | 125.223,93 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 1.783,33  |         | 123.440,60 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             | 21.270,23 |         | 102.170,37 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 1.916,67  |         | 100.253,70 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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  |         | 93.643,70 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.       | 142,10    |         | 93.501,60 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 130,00    |         | 93.371,60 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 11.843,54 |         | 81.528,06 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 180,36    |         | 81.347,70 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     | 36,00     |         | 81.311,70 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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. | 6.085,76  |         | 75.225,94 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 10.379,89 |         | 64.846,05 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     | 535,18    |         | 64.310,87 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE 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.       | 2.656,00  |         | 61.654,87 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 151,00    |         | 61.503,87 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 30 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |          | 61.432,27 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.706,50  |          | 59.725,77 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 26.646,07 |          | 33.079,70 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |          | 32.975,65 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE 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. | 16,95     |          | 32.958,70 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10     |          | 32.941,60 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.  |           | 2.870,00 | 35.811,60 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.  |           | 70,63    | 35.882,23 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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.   |           | 19,64    | 35.901,87 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.  |           | 633,75   | 36.535,62 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 90,00    | 36.625,62 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.   |           | 570,96   | 37.196,58 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 353,97   | 37.550,55 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 653,04   | 38.203,59 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 29.153,10 |          | 9.050,49 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 3.038,06  |          | 6.012,43 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 31 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 2.870,00 |           | 3.142,43 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 90,00    |           | 3.052,43 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 19,62    |           | 3.032,81 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 70,63    |           | 2.962,18 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 361,95    | 3.324,13 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |          | 474,00    | 3.798,13 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 2.039,01  | 5.837,14 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 353,97   |           | 5.483,17 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39   |           | 4.862,78 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 32,65    |           | 4.830,13 C  |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 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.   |          | 153,99    | 4.984,12 C  |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 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.  |          | 108,64    | 5.092,76 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA PUBLIC E PREST, 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  | 8.592,76 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES 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.  |          | 77.825,66 | 86.418,42 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.   |          | 3.400,00  | 89.818,42 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, 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.   |          | 1.600,00  | 91.418,42 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 32 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 14,00     |           | 91.404,42 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 140,00    |           | 91.264,42 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 19,50     |           | 91.244,92 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                     | 2.560,00  |           | 88.684,92 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00  |           | 83.684,92 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 80.184,92 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 153,99    |           | 80.030,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 108,64    |           | 79.922,29 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 1.600,00  |           | 78.322,29 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 3.400,00  |           | 74.922,29 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 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.   |           | 5.000,00  | 79.922,29 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   |           | 11.474,16 | 91.396,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.  |           | 2.560,00  | 93.956,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 77.825,66 |           | 16.130,79 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATELAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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     |           | 16.112,69 C |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 33 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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   |           | 15.768,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              | 2.039,01 |           | 13.729,83 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SIGRIST ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                       | 474,00   |           | 13.255,83 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                     | 570,96   |           | 12.684,87 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  | 1.060,00 |           | 11.624,87 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   | 106,50   |           | 11.518,37 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 633,75   |           | 10.884,62 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  |          | 1.000,00  | 11.884,62 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 32,65     | 11.917,27 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 620,39    | 12.537,66 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 15.037,66 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.   |          | 653,04    | 15.690,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, 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.   |          | 2.000,00  | 17.690,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 64.900,00 | 82.590,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 32.666,00 | 115.256,70 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 34 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.   | 893,50    |         | 114.363,20 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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.   | 1.440,00  |         | 112.923,20 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04    |         | 112.270,16 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 64.900,00 |         | 47.370,16 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.666,00 |         | 14.704,16 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 32,65     |         | 14.671,51 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, 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.  | 2.000,00  |         | 12.671,51 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 620,39    |         | 12.051,12 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 585,90  | 12.637,02 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 585,90    |         | 12.051,12 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 13,95     |         | 12.037,17 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 354,85    |         | 11.682,32 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 429,60  | 12.111,92 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.  |           | 13,95   | 12.125,87 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.  |           | 354,85  | 12.480,72 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 35 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 1.916,64  | 14.397,36 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 0,03      | 14.397,39 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 5.100,00  | 19.497,39 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 9.606,71  | 29.104,10 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 178,32    | 29.282,42 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 1.605,01  | 30.887,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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. |           | 0,02      | 30.887,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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. | 0,02      |           | 30.887,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.  |           | 11.474,16 | 42.361,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.  | 11.474,16 |           | 30.887,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |           | 0,03      | 30.887,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 0,03      |           | 30.887,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |           | 1.916,64  | 32.804,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 1.916,64  |           | 30.887,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 429,60    | 31.317,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60    |           | 30.887,43 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 36 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                   | 1.605,01          | 32.492,44 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.605,01          |                   | 30.887,43 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                   | 178,32            | 31.065,75 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 178,32            |                   | 30.887,43 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |                   | 9.606,71          | 40.494,14 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 9.606,71          |                   | 30.887,43 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                   | 5.100,00          | 35.987,43 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.100,00          |                   | 30.887,43 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.                       |                   | 576,94            | 31.464,37 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.                       | 576,94            |                   | 30.887,43 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>413.413,51</b> | <b>444.300,94</b> | <b>30.887,43 C</b> |

## CONTA: 2.1.7.9.1.99.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO

|            |  |            |            |              |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |            | 269.717,66 | 269.717,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA BAIXA 45 DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                      | 102.540,88 |            | 167.176,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA ATUALIZAÇÃO 46 DO PASSIVO 11, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.847,12   |            | 165.329,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA ATUALIZAÇÃO 41 DO PASSIVO 10, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.533,85   |            | 160.795,81 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DA ATUALIZAÇÃO 45 DO PASSIVO 10, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.448,01   |            | 156.347,80 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 37 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 11, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 15.287,01         |                   | 141.060,79 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.667,00          |                   | 139.393,79 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CR EDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 185,23            |                   | 139.208,56 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11 DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 7, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 6.062,28          |                   | 133.146,28 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA ATUALIZAÇÃO 51 DO PASSIVO 7, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 5.965,05          |                   | 127.181,23 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 9, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 86.900,20         |                   | 40.281,03 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 9, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.618,83          |                   | 37.662,20 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 15 DA ATUALIZAÇÃO 52 DO PASSIVO 9, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.191,16          |                   | 35.471,04 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 10, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 35.471,04         |                   | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>269.717,66</b> | <b>269.717,66</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                  | 28.506,91        | 28.506,91 C   |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.   | 28.489,53        |                  | 17,38 C       |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                     |                  | 21.063,29        | 21.080,67 C   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                     |                  | 27.161,51        | 48.242,18 C   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                     |                  | 513,01           | 48.755,19 C   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.   | 21.063,01        |                  | 27.692,18 C   |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.   | 27.674,24        |                  | 17,94 C       |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 17,94            |                  | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>77.244,72</b> | <b>77.244,72</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

|            |                |  |           |             |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 27.572,21 | 27.572,21 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 38 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 03/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             | 27.572,21        |                  | 0,00 C        |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 270,82           | 270,82 C      |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 8.198,81         | 8.469,63 C    |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 14.895,36        | 23.364,99 C   |
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             | 23.364,99        |                  | 0,00 C        |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 2.647,04         | 2.647,04 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 14.931,22        | 17.578,26 C   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 8.505,81         | 26.084,07 C   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 271,47           | 26.355,54 C   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                  | 390,17           | 26.745,71 C   |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                             | 26.745,71        |                  | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>77.682,91</b> | <b>77.682,91</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |  |           |              |
|------------|--|--|-----------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 47.434,75 | 47.434,75 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |  | 33.535,09 | 80.969,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |  | 44.802,11 | 125.771,95 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |  | 1.362,99  | 127.134,94 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |  | 30,30     | 127.165,24 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 39 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 127.165,24        |                   | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>127.165,24</b> | <b>127.165,24</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA**

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                             | 100,00          |                 | 100,00 D      |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                             | 587,96          |                 | 687,96 D      |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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        |                 | 3.205,06 D    |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |                 | 3.205,06        | 0,00 C        |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |                 | 1.236,70        | 1.236,70 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |                 | 2.517,10        | 3.753,80 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, 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          |                 | 3.653,80 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, 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        |                 | 1.136,70 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                             | 1.136,70        |                 | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>6.958,86</b> | <b>6.958,86</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |           |           |             |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |           | 45.361,33 | 45.361,33 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                             | 45.361,33 |           | 0,00 C      |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |           | 769,94    | 769,94 C    |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                             | 769,94    |           | 0,00 C      |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |           | 20,00     | 20,00 C     |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |                  | 1.175,43         | 1.195,43 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |                  | 775,90           | 1.971,33 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |                  | 41.605,51        | 43.576,84 C   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                              | 1.195,43         |                  | 42.381,41 C   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                              | 42.381,41        |                  | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>89.708,11</b> | <b>89.708,11</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                  | 0,30             | 0,30 C        |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.  | 11.042,73        |                  | 11.042,43 D   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                     |                  | 6.634,70         | 4.407,73 D    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                     |                  | 1.459,88         | 2.947,85 D    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                     |                  | 2.948,15         | 0,30 C        |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3488 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 0,30             |                  | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>11.043,03</b> | <b>11.043,03</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

|            |  |  |          |            |
|------------|--|--|----------|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 2.662,55 | 2.662,55 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |  | 581,12   | 3.243,67 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |  | 1.162,24 | 4.405,91 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 41 / 407)

| Data                 | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo             |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| 07/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |                 | 581,12          | 4.987,03 C        |
| 07/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                                | 125,13          |                 | 4.861,90 C        |
| 07/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                                | 2.780,50        |                 | 2.081,40 C        |
| 14/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.    |                 | 581,12          | 2.662,52 C        |
| 14/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.    |                 | 30,44           | 2.692,96 C        |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.                                | 1.978,62        |                 | 714,34 C          |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                                | 125,12          |                 | 589,22 C          |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |                 | 581,12          | 1.170,34 C        |
| PATRIMONIAL          |   |                 |                 |                   |
| <b>T O T A L ...</b> |   | <b>5.009,37</b> | <b>6.179,71</b> | <b>1.170,34 C</b> |

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS**

|                      |   |                  |                  |                   |
|----------------------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 30/11/2015           | SALDO ANTERIOR  |                  | 14.504,73        | 14.504,73 C       |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                                | 14.522,97        |                  | 18,24 D           |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. |                  | 0,30             | 17,94 D           |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. |                  | 17,94            | 0,00 C            |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. |                  | 4.586,86         | 4.586,86 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. |                  | 2.691,61         | 7.278,47 C        |
| PATRIMONIAL          |   |                  |                  |                   |
| <b>T O T A L ...</b> |   | <b>14.522,97</b> | <b>21.801,44</b> | <b>7.278,47 C</b> |

**CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS**

|            |                |  |           |             |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 13.060,11 | 13.060,11 C |
|------------|----------------|--|-----------|-------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 42 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--|----------|----------|-------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |          | 2.716,15 | 15.776,26 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |          | 321,91   | 16.098,17 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                                  | 2.716,15 |          | 13.382,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |          | 76,50    | 13.458,52 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |          | 180,36   | 13.638,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. |          | 329,31   | 13.968,19 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |          | 164,66   | 14.132,85 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |          | 1.448,98 | 15.581,83 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                                  | 1.448,98 |          | 14.132,85 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                                  | 2.716,15 |          | 11.416,70 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                                  | 392,23   |          | 11.024,47 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.    |          | 2.716,15 | 13.740,62 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |          | 321,91   | 14.062,53 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |          | 32,65    | 14.095,18 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |          | 18,10    | 14.113,28 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 17.624,00 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 21.134,72 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 24.645,44 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 43 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo           |
|------------------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.               |                  | 3.510,72         | 28.156,16 C     |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.               |                  | 3.510,72         | 31.666,88 C     |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.               |                  | 3.510,72         | 35.177,60 C     |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.               |                  | 3.510,72         | 38.688,32 C     |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                  |                  | 32,65            | 38.720,97 C     |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 32,65            |                  | 38.688,32 C     |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.   | 1.245,70         |                  | 37.442,62 C     |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.   | 140,00           |                  | 37.302,62 C     |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.   | 36.862,56        |                  | 440,06 C        |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.   | 200,00           |                  | 240,06 C        |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.               |                  | 140,00           | 380,06 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.               |                  | 60,00            | 440,06 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>45.754,42</b> | <b>46.194,48</b> | <b>440,06 C</b> |

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

|                  |   |                 |                 |               |
|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 10/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.   |                 | 1.297,92        | 1.297,92 C    |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349, 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. | 1.297,92        |                 | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.297,92</b> | <b>1.297,92</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

|            |                |  |          |            |
|------------|----------------|--|----------|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 1.372,04 | 1.372,04 C |
|------------|----------------|--|----------|------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 44 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo             |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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. | 1.372,04        |                 | 0,00 C            |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SE 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.  |                 | 1.536,36        | 1.536,36 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.372,04</b> | <b>2.908,40</b> | <b>1.536,36 C</b> |

**CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**

|            |   |              |              |                |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 49991 9900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |              | 1.581.518,09 | 1.581.518,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.137.917,87 |              | 443.600,22 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 442.493,26   |              | 1.106,96 C     |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 46.166,20    |              | 45.059,24 D    |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 44.401,86    |              | 89.461,10 D    |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.811,60     |              | 92.272,70 D    |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 758.072,88   |              | 850.345,58 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 172.006,11   |              | 1.022.351,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 239.937,65   |              | 1.262.289,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 8.367,56     |              | 1.270.656,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 100.654,07   |              | 1.371.310,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 3.092.818,05 |              | 4.464.129,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 663.215,63   |              | 5.127.344,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 216.560,35   |              | 5.343.905,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 25.321,25    |              | 5.369.226,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 991.409,26   |              | 6.360.635,51 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 293.739,51   |              | 6.654.375,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 16.238,40    |              | 6.670.613,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 16.562,51    |              | 6.687.175,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 43.111,56    |              | 6.730.287,49 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 45 / 407)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 400, | 16.917,35  |         | 6.747.204,84 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331113 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 900, | 4.679,72   |         | 6.751.884,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331119 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 900, | 120.828,00 |         | 6.872.712,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332211 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 107, | 5.120,00   |         | 6.877.832,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 401, | 233.027,03 |         | 7.110.859,59 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 599, | 369.487,41 |         | 7.480.347,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 602, | 39.240,00  |         | 7.519.587,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 604, | 3.620,98   |         | 7.523.207,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 606, | 56.799,21  |         | 7.580.007,19 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 608, | 27.835,91  |         | 7.607.843,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 702, | 196.122,15 |         | 7.803.965,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 802, | 101.293,21 |         | 7.905.258,46 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 002, | 138.684,00 |         | 8.043.942,46 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 400, | 11.435,42  |         | 8.055.377,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332312 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 900, | 55.852,14  |         | 8.111.230,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200, | 1.130,42   |         | 8.112.360,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100, | 504.308,25 |         | 8.616.668,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 699, | 27.477,01  |         | 8.644.145,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332319 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 900, | 447.233,03 |         | 9.091.378,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 333110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 101, | 146.027,75 |         | 9.237.406,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 397910 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 000, | 102.949,20 |         | 9.340.355,68 D |

PATRIMONIAL

---

**T O T A L ...** **10.921.873,77** **1.581.518,09** **9.340.355,68 D**


---

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

|            |                |  |  |            |              |
|------------|----------------|--|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  |  | 868.238,98 | 868.238,98 C |
|------------|----------------|--|--|------------|--------------|

PATRIMONIAL

---

**T O T A L ...** **0,00** **868.238,98** **868.238,98 C**


---

**CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**

|            |   |      |            |  |              |
|------------|---|------|------------|--|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351120 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200, | 378.270,93 |  | 378.270,93 D |
|------------|---|------|------------|--|--------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 46 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   |       | Débito              | Crédito              | Saldo                 |
|------------------|---|-------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 103,  | 23.595,88           |                      | 401.866,81 D          |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 199,  | 295.411,77          |                      | 697.278,58 D          |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351220 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 204,  | 52.982,50           |                      | 750.261,08 D          |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312120 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100,  | 845.284,15          |                      | 1.595.545,23 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45112 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 0200, |                     | 11.174.000,00        | 9.578.454,77 C        |
| PATRIMONIAL      |   |       |                     |                      |                       |
| <b>TOTAL ...</b> |   |       | <b>1.595.545,23</b> | <b>11.174.000,00</b> | <b>9.578.454,77 C</b> |

## CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

|                  |   |      |                   |             |                     |
|------------------|---|------|-------------------|-------------|---------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312230 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100, | 907.995,09        |             | 907.995,09 D        |
| PATRIMONIAL      |   |      |                   |             |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   |      | <b>907.995,09</b> | <b>0,00</b> | <b>907.995,09 D</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

|                  |   |      |                     |                     |                |
|------------------|---|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |      | 1.036.479,49        |                     | 1.036.479,49 D |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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. |      | 12.786,10           |                     | 1.049.265,59 D |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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. |      | 88.652,28           |                     | 1.137.917,87 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 101, |                     | 1.137.917,87        | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL      |   |      |                     |                     |                |
| <b>TOTAL ...</b> |   |      | <b>1.137.917,87</b> | <b>1.137.917,87</b> | <b>0,00 C</b>  |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

|                  |   |      |                   |                   |               |
|------------------|---|------|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |      | 404.863,73        |                   | 404.863,73 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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         |                   | 442.493,26 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 103, |                   | 442.493,26        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |      |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   |      | <b>442.493,26</b> | <b>442.493,26</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

|            |                |  |           |  |             |
|------------|----------------|--|-----------|--|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 42.279,48 |  | 42.279,48 D |
|------------|----------------|--|-----------|--|-------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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         |                  | 46.166,20 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 46.166,20        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>46.166,20</b> | <b>46.166,20</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 40.663,68        |                  | 40.663,68 D   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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         |                  | 44.401,86 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 44.401,86        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>44.401,86</b> | <b>44.401,86</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.18 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 2.811,60        |                 | 2.811,60 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                 | 2.811,60        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>2.811,60</b> | <b>2.811,60</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 690.557,14        |                   | 690.557,14 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 55 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 30.977,54         |                   | 721.534,68 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 54 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.821,23          |                   | 730.355,91 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 57 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 15.068,95         |                   | 745.424,86 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 56 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.648,02         |                   | 758.072,88 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.       |                   | 758.072,88        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>758.072,88</b> | <b>758.072,88</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

|            |                |            |  |              |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 159.567,61 |  | 159.567,61 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 48 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 2 DO ATIVO 2, CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. O | 12.438,50         |                   | 172.006,11 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 172.006,11        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>172.006,11</b> | <b>172.006,11</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 234.956,45        |                   | 234.956,45 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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. | 765,19            |                   | 235.721,64 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 60 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.216,01          |                   | 239.937,65 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 239.937,65        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>239.937,65</b> | <b>239.937,65</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 4.273,58        |                 | 4.273,58 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 61 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.144,33        |                 | 5.417,91 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 59 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.949,65        |                 | 8.367,56 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.       |                 | 8.367,56        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>8.367,56</b> | <b>8.367,56</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.1.02.99 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 92.854,06         |                   | 92.854,06 D   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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. | 7.800,01          |                   | 100.654,07 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311110 299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 100.654,07        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>100.654,07</b> | <b>100.654,07</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

|            |                |              |  |                |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.826.833,02 |  | 2.826.833,02 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 49 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo          |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.     | 12.707,99           |                     | 2.839.541,01 D |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.     | 242.129,30          |                     | 3.081.670,31 D |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 11.147,74           |                     | 3.092.818,05 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                     | 3.092.818,05        | 0,00 C         |
| PATRIMONIAL      |   |                     |                     |                |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>3.092.818,05</b> | <b>3.092.818,05</b> | <b>0,00 C</b>  |

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 642.932,97        |                   | 642.932,97 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 53 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20.282,66         |                   | 663.215,63 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.       |                   | 663.215,63        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>663.215,63</b> | <b>663.215,63</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 269.571,11        |                   | 269.571,11 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 1 DO ATIVO 1, CUJO DEVEDOR É FOLHA DE PAGAMENTO O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 24.168,40         |                   | 293.739,51 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 293.739,51        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>293.739,51</b> | <b>293.739,51</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

|            |   |            |            |              |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 168.996,83 |            | 168.996,83 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.     | 14.120,30  |            | 183.117,13 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 33.443,22  |            | 216.560,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |            | 216.560,35 | 0,00 C       |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 50 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| PATRIMONIAL      |           |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |           | <b>216.560,35</b> | <b>216.560,35</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.24 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 18.560,35        |                  | 18.560,35 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 58 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.760,90         |                  | 25.321,25 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.      |                  | 25.321,25        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>25.321,25</b> | <b>25.321,25</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 907.796,14        |                   | 907.796,14 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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         |                   | 991.409,26 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 311210 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 991.409,26        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>991.409,26</b> | <b>991.409,26</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 652.474,43        |                   | 652.474,43 D  |
| 03/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 66.899,78         |                   | 719.374,21 D  |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 61.097,98         |                   | 780.472,19 D  |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.  | 64.811,96         |                   | 845.284,15 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312120 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 845.284,15        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>845.284,15</b> | <b>845.284,15</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS- INSS

|            |                |            |  |              |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 713.789,71 |  | 713.789,71 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 51 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 02/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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         |                   | 731.348,47 D  |
| 02/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 55.929,64         |                   | 787.278,11 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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. | 49.192,79         |                   | 836.470,90 D  |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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         |                   | 854.029,66 D  |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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. | 53.965,43         |                   | 907.995,09 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 312230 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 907.995,09        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>907.995,09</b> | <b>907.995,09</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 14.940,48        |                  | 14.940,48 D   |
| 10/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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. | 1.297,92         |                  | 16.238,40 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 16.238,40        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>16.238,40</b> | <b>16.238,40</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 16.057,54        |                  | 16.057,54 D   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 49 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                            | 504,97           |                  | 16.562,51 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331110 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 16.562,51        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>16.562,51</b> | <b>16.562,51</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

|            |                |           |  |             |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 38.734,76 |  | 38.734,76 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 52 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 51 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                            | 4.376,80         |                  | 43.111,56 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331111 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 43.111,56        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>43.111,56</b> | <b>43.111,56</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 15.017,75        |                  | 15.017,75 D   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 50 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                            | 1.899,60         |                  | 16.917,35 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331112 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 16.917,35        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>16.917,35</b> | <b>16.917,35</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 4.679,72        |                 | 4.679,72 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331113 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                 | 4.679,72        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>4.679,72</b> | <b>4.679,72</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 89.770,09         |                   | 89.770,09 D   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 52 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 29.521,55         |                   | 119.291,64 D  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | 1.536,36          |                   | 120.828,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 331119 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 120.828,00        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>120.828,00</b> | <b>120.828,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.2.1.11.07 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS

|            |   |          |  |            |
|------------|---|----------|--|------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 2.560,00 |  | 2.560,00 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16. | 2.560,00 |  | 5.120,00 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 53 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo         |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332211 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                 | 5.120,00        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>5.120,00</b> | <b>5.120,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 219.520,29        |                   | 219.520,29 D  |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.                     | 570,96            |                   | 220.091,25 D  |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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. | 19,64             |                   | 220.110,89 D  |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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. | 70,63             |                   | 220.181,52 D  |
| 08/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.        | 2.870,00          |                   | 223.051,52 D  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.        | 354,85            |                   | 223.406,37 D  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.        | 13,95             |                   | 223.420,32 D  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 9.606,71          |                   | 233.027,03 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 233.027,03        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>233.027,03</b> | <b>233.027,03</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.05.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

|            |  |            |  |              |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 347.377,41 |  | 347.377,41 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 6.610,00   |  | 353.987,41 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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. | 3.400,00   |  | 357.387,41 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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. | 1.600,00   |  | 358.987,41 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 54 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 11/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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. | 3.500,00          |                   | 362.487,41 D  |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JO RNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00          |                   | 367.487,41 D  |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 2.000,00          |                   | 369.487,41 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                   | 369.487,41        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>369.487,41</b> | <b>369.487,41</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 39.240,00        |                  | 39.240,00 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 39.240,00        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>39.240,00</b> | <b>39.240,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 3.620,98        |                 | 3.620,98 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                 | 3.620,98        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>3.620,98</b> | <b>3.620,98</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |   |           |           |             |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 54.740,44 |           | 54.740,44 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17. | 142,10    |           | 54.882,54 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 1.916,64  |           | 56.799,18 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 0,03      |           | 56.799,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 56.799,21 | 0,00 C      |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 55 / 407)

| Data             | Histórico | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| PATRIMONIAL      |           |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |           | <b>56.799,21</b> | <b>56.799,21</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 25.666,90        |                  | 25.666,90 D   |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REG INA<br>MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 130,00           |                  | 25.796,90 D   |
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO<br>RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 2.039,01         |                  | 27.835,91 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 608,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                  | 27.835,91        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>27.835,91</b> | <b>27.835,91</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 3.3.2.3.1.07.02 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**

|            |   |           |  |              |
|------------|---|-----------|--|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 10.379,89 |  | 10.379,89 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 16.465,65 |  | 26.845,54 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 6.000,00  |  | 32.845,54 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 10.465,65 |  | 43.311,19 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC O -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 14.742,26 |  | 58.053,45 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.723,39  |  | 59.776,84 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 16.465,65 |  | 76.242,49 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 16.465,65 |  | 92.708,14 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO -<br>CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 16.465,65 |  | 109.173,79 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 56 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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         |                   | 125.639,44 D  |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 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         |                   | 142.105,09 D  |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 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         |                   | 158.570,74 D  |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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         |                   | 175.036,39 D  |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 15.000,00         |                   | 190.036,39 D  |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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. | 6.085,76          |                   | 196.122,15 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                   | 196.122,15        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>196.122,15</b> | <b>196.122,15</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 89.819,05         |                   | 89.819,05 D   |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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. | 11.474,16         |                   | 101.293,21 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332310 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                   | 101.293,21        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>101.293,21</b> | <b>101.293,21</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 126.660,10        |                   | 126.660,10 D  |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 12.023,90         |                   | 138.684,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                   | 138.684,00        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>138.684,00</b> | <b>138.684,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

|            |                |           |  |             |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 11.435,42 |  | 11.435,42 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 57 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332311 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 11.435,42        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>11.435,42</b> | <b>11.435,42</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 55.852,14        |                  | 55.852,14 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332312 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 55.852,14        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>55.852,14</b> | <b>55.852,14</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.32.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 544,52          |                 | 544,52 D      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 585,90          |                 | 1.130,42 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332313 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                 | 1.130,42        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.130,42</b> | <b>1.130,42</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

|            |  |            |  |              |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 469.007,78 |  | 469.007,78 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.191,16  |  | 501.198,94 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.  | 633,75     |  | 501.832,69 D |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 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.     | 108,64     |  | 501.941,33 D |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 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.      | 153,99     |  | 502.095,32 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60     |  | 502.524,92 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.605,01   |  | 504.129,93 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 58 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 178,32            |                   | 504.308,25 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                   | 504.308,25        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>504.308,25</b> | <b>504.308,25</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |            |           |              |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 179.656,50 |           | 179.656,50 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |            | 15.000,00 | 164.656,50 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 893 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 | 148.190,85 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 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 | 131.725,20 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 693 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 | 115.259,55 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 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 | 98.793,90 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 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 | 82.328,25 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |            | 16.465,65 | 65.862,60 D  |
| 01/12/2015 | 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 | 49.396,95 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 209 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. |            | 1.723,39  | 47.673,56 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 88 EM NOME DE GUIMA CONSEC O - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |            | 14.742,26 | 32.931,30 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 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. |            | 10.465,65 | 22.465,65 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 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. |            | 6.000,00  | 16.465,65 D  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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 | 0,00 C       |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 59 / 407)

| Data             | Histórico | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|
| PATRIMONIAL      |           |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |           | <b>179.656,50</b> | <b>179.656,50</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 3.3.2.3.1.56.99 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 26.310,51        |                  | 26.310,51 D   |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                 | 1.000,00         |                  | 27.310,51 D   |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 2.500,00         |                  | 29.810,51 D   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.                 |                  | 893,50           | 28.917,01 D   |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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. |                  | 1.440,00         | 27.477,01 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332315 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 27.477,01        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>29.810,51</b> | <b>29.810,51</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |            |  |              |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 330.536,38 |  | 330.536,38 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 90,00      |  | 330.626,38 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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     |  | 330.988,33 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.       | 77.825,66  |  | 408.813,99 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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. | 653,04     |  | 409.467,03 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 64.900,00  |  | 474.367,03 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.666,00  |  | 507.033,03 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 60 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                   | 64.900,00         | 442.133,03 D  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 5.100,00          |                   | 447.233,03 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 332319 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                   | 447.233,03        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>512.133,03</b> | <b>512.133,03</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

|                  |  |     |                   |                   |
|------------------|--|-----|-------------------|-------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |     | 134.368,48        | 134.368,48 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 140 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.      | 1   | 1.519,00          | 135.887,48 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 138 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.      | 1   | 2.155,18          | 138.042,66 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 139 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.     | L 1 | 48,59             | 138.091,25 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 136 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.      | 1   | 6.434,45          | 144.525,70 D      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO RETIFICADOR 137 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.      | 1   | 1.502,05          | 146.027,75 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 333110 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |     | 146.027,75        | 0,00 C            |
| PATRIMONIAL      |  |     |                   |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  |     | <b>146.027,75</b> | <b>146.027,75</b> |
|                  |  |     |                   | <b>0,00 C</b>     |

## CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO

|                  |  |  |                   |                   |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |  | 348.971,78        | 348.971,78 D      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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         | 378.270,93 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351120 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |  | 378.270,93        | 0,00 C            |
| PATRIMONIAL      |  |  |                   |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  |  | <b>378.270,93</b> | <b>378.270,93</b> |
|                  |  |  |                   | <b>0,00 C</b>     |

## CONTA: 3.5.1.2.2.01.03 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS

|            |  |  |           |             |
|------------|--|--|-----------|-------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |  | 23.595,88 | 23.595,88 D |
|------------|--|--|-----------|-------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 61 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351220 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 23.595,88        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>23.595,88</b> | <b>23.595,88</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.5.1.2.2.01.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 295.411,77        |                   | 295.411,77 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351220 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                   | 295.411,77        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>295.411,77</b> | <b>295.411,77</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 52.982,50        |                  | 52.982,50 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 351220 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 52.982,50        | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>52.982,50</b> | <b>52.982,50</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 3.9.7.9.1.00.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 255.058,79        |                   | 255.058,79 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 12 DA ATUALIZAÇÃO 51 DO PASSIVO 7, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 5.965,05          | 249.093,74 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4 DA ATUALIZAÇÃO 30 DO PASSIVO 10, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 35.471,04         | 213.622,70 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 15 DA ATUALIZAÇÃO 52 DO PASSIVO 9, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 2.191,16          | 211.431,54 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 13 DA ATUALIZAÇÃO 26 DO PASSIVO 9, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 86.900,20         | 124.531,34 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7 DA ATUALIZAÇÃO 31 DO PASSIVO 11, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 15.287,01         | 109.244,33 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6 DA ATUALIZAÇÃO 45 DO PASSIVO 10, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 4.448,01          | 104.796,32 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 9 DA ATUALIZAÇÃO 46 DO PASSIVO 11, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 1.847,12          | 102.949,20 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO DIMINUTIVO DA CONTA 397910 000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                       |                   | 102.949,20        | 0,00 C        |
| Patrimonial      |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>255.058,79</b> | <b>255.058,79</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |                |           |  |             |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 15.067,19 |  | 15.067,19 D |
|------------|----------------|-----------|--|-------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 62 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5 DA ATUALIZAÇÃO 41 DO PASSIVO 10, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 4.533,85         | 10.533,34 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 8 DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 1.667,00         | 8.866,34 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 14 DA ATUALIZAÇÃO 40 DO PASSIVO 9, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 2.618,83         | 6.247,51 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 11 DA ATUALIZAÇÃO 37 DO PASSIVO 7, CUJO CRE DOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                  | 6.062,28         | 185,23 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 10 DA ATUALIZAÇÃO 42 DO PASSIVO 11, CUJO CR EDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 185,23           | 0,00 C        |
| PATRIMONIAL      |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>15.067,19</b> | <b>15.067,19</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

|                  |   |                      |                      |                 |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                      | 10.161.166,63        | 10.161.166,63 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |                      | 1.012.833,37         | 11.174.000,00 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 45112 0200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 11.174.000,00        |                      | 0,00 C          |
| PATRIMONIAL      |   |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>11.174.000,00</b> | <b>11.174.000,00</b> | <b>0,00 C</b>   |

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

|                  |   |                     |                     |                |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                     | 1.401.869,65        | 1.401.869,65 C |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 41 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 12.707,99           | 1.414.577,64 C |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 42 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 12.786,10           | 1.427.363,74 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 43 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 35.771,43           | 1.463.135,17 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 47 DO PASSIVO 8, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 855,03              | 1.463.990,20 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 44 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 4.148,93            | 1.468.139,13 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 45 DO PASSIVO 7, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 102.540,88          | 1.570.680,01 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA BAIXA 46 DO PASSIVO 6, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAME NTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 10.838,08           | 1.581.518,09 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO RESULTADO AUMENTATIVO DA CONTA 49991 9900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.581.518,09        |                     | 0,00 C         |
| ORÇAMENTÁRIO     |   |                     |                     |                |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.581.518,09</b> | <b>1.581.518,09</b> | <b>0,00 C</b>  |

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

|            |                |               |  |                 |
|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 10.074.000,00 |  | 10.074.000,00 D |
|------------|----------------|---------------|--|-----------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 63 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito               | Crédito              | Saldo           |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 50.000,00            | 10.024.000,00 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 1.000.000,00         | 9.024.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 200.000,00           | 8.824.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 280.000,00           | 8.544.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 50.000,00            | 8.494.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 77.000,00            | 8.417.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 10.000,00            | 8.407.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 10.000,00            | 8.397.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 270.000,00           | 8.127.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 50.000,00            | 8.077.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 15.000,00            | 8.062.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 5.400.000,00         | 2.662.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 636.000,00           | 2.026.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 85.000,00            | 1.941.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 750.000,00           | 1.191.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 100.000,00           | 1.091.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 20.000,00            | 1.071.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 20.000,00            | 1.051.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 1.050.000,00         | 1.000,00 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 1.000,00             | 0,00 C          |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>10.074.000,00</b> | <b>10.074.000,00</b> | <b>0,00 C</b>   |

**CONTA: 5.2.2.1.2.01.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**

|            |  |            |            |              |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 700.000,00 |            | 700.000,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |            | 10.000,00  | 690.000,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |            | 395.000,00 | 295.000,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |            | 85.000,00  | 210.000,00 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 64 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 20.000,00         | 190.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 110.000,00        | 80.000,00 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 80.000,00         | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 5.2.2.1.3.01.00 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 700.000,00        |                   | 700.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 10.000,00         | 690.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 395.000,00        | 295.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 85.000,00         | 210.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 20.000,00         | 190.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 110.000,00        | 80.000,00 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 80.000,00         | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                   | 700.000,00        | 700.000,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 700.000,00        |                   | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 5.2.2.1.9.01.01 - ACRÉSCIMO

|            |   |            |  |              |
|------------|---|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 796.000,00 |  | 796.000,00 D |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3. | 10.000,00  |  | 806.000,00 D |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3. | 10.000,00  |  | 816.000,00 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 65 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 180.000,00        | 636.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 20.000,00         | 616.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 180.000,00        | 436.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 5.000,00          | 431.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 50.000,00         | 381.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 10.000,00         | 371.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 371.000,00        | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>816.000,00</b> | <b>816.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |            |            |              |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |            | 796.000,00 | 796.000,00 C |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 9.  |            | 10.000,00  | 806.000,00 C |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 14. |            | 10.000,00  | 816.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 180.000,00 |            | 636.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 15.000,00  |            | 621.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.000,00  |            | 611.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 5.000,00   |            | 606.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 50.000,00  |            | 556.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.000,00  |            | 546.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 270.000,00 |            | 276.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 56.000,00  |            | 220.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 15.000,00  |            | 205.000,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 180.000,00 |            | 25.000,00 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.000,00  |            | 15.000,00 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 14.000,00  |            | 1.000,00 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 66 / 407)

| Data             | Histórico  |  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |  | 1.000,00          |                   | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  |  | <b>816.000,00</b> | <b>816.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

|            |  |             |              |  |                |
|------------|--|-------------|--------------|--|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |             | 9.476.890,03 |  | 9.476.890,03 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 1.031, O DE | 36,00        |  | 9.476.926,03 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 151,00       |  | 9.477.077,03 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | O O DE      | 1.706,50     |  | 9.478.783,53 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | O O DE      | 26.646,07    |  | 9.505.429,60 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | O O DE      | 2.500,00     |  | 9.507.929,60 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.                 | O O DE      | 1.000,00     |  | 9.508.929,60 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | O O DE      | 535,18       |  | 9.509.464,78 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 140,00       |  | 9.509.604,78 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 16,95        |  | 9.509.621,73 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 19,50        |  | 9.509.641,23 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 104,05       |  | 9.509.745,28 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 71,60        |  | 9.509.816,88 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | O O DE      | 353,97       |  | 9.510.170,85 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | A O DE      | 14,00        |  | 9.510.184,85 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 67 / 407)

| Data       | Histórico  |            | Débito     | Crédito | Saldo           |
|------------|--|------------|------------|---------|-----------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE | 17,10      |         | 9.510.201,95 D  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 1.031,0 DE | 55.929,64  |         | 9.566.131,59 D  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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  |         | 9.583.690,35 D  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 1.031,0 DE | 474,00     |         | 9.584.164,35 D  |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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 | 66.899,78  |         | 9.651.064,13 D  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( 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 | 64.900,00  |         | 9.715.964,13 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.            | 1.031,0 DE | 84.516,25  |         | 9.800.480,38 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.            | 1.031,0 DE | 8.537,63   |         | 9.809.018,01 D  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.            | 1.031,0 DE | 145.624,47 |         | 9.954.642,48 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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 | 61.097,98  |         | 10.015.740,46 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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 | 1.920,00   |         | 10.017.660,46 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 1.031,0 DE | 474,00     |         | 10.018.134,46 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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 | 3.400,00   |         | 10.021.534,46 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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 | 1.600,00   |         | 10.023.134,46 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.  | 1.031,0 DE | 3.500,00   |         | 10.026.634,46 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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 | 5.000,00   |         | 10.031.634,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 1.031,0 DE | 12.786,10  |         | 10.044.420,56 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 68 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito                 | Crédito | Saldo           |
|------------|--|------------------------|---------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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 765,19     |         | 10.045.185,75 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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 382,59     |         | 10.045.568,34 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 1.031,00 DE 49.192,79  |         | 10.094.761,13 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.             | 1.031,00 DE 83.613,12  |         | 10.178.374,25 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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 242.129,30 |         | 10.420.503,55 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.            | 1.031,00 DE 2.560,00   |         | 10.423.063,55 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 12.707,99  |         | 10.435.771,54 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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 14.120,30  |         | 10.449.891,84 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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 88.652,28  |         | 10.538.544,12 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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  |         | 10.576.173,65 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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   |         | 10.580.060,37 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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   |         | 10.583.798,55 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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 7.800,01   |         | 10.591.598,56 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 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 11.147,74  |         | 10.602.746,30 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.031,00 DE 33.443,22  |         | 10.636.189,52 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.031,00 DE 11.147,74  |         | 10.647.337,26 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 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 DE 8.000,00   |         | 10.655.337,26 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 69 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito                   | Crédito  | Saldo           |
|------------|---|--------------------------|----------|-----------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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<br>17.558,76  |          | 10.672.896,02 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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<br>53.965,43  |          | 10.726.861,45 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/ 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<br>653,04     |          | 10.727.514,49 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.031,0 DE<br>262,63     |          | 10.727.777,12 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.   | 1.031,0 DE<br>680,56     |          | 10.728.457,68 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. M 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<br>64.811,96  |          | 10.793.269,64 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 1.031,0 DE<br>585,90     |          | 10.793.855,54 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.031,0 DE<br>167.896,72 |          | 10.961.752,26 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 1.031,0 DE<br>56.065,26  |          | 11.017.817,52 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 1.031,0 DE<br>429,60     |          | 11.018.247,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 70,20    | 11.018.176,92 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 4.138,20 | 11.014.038,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 3.895,00 | 11.010.143,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 4.480,00 | 11.005.663,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 3.595,00 | 11.002.068,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 3.395,00 | 10.998.673,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 4.680,00 | 10.993.993,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 4.880,00 | 10.989.113,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 5.980,00 | 10.983.133,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 6.780,00 | 10.976.353,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 6.280,00 | 10.970.073,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                          | 4.786,40 | 10.965.287,32 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 70 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo           |
|------------|--|--------|----------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6.780,00 | 10.958.507,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.500,00 | 10.954.007,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.500,00 | 10.950.507,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 750,00   | 10.949.757,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 750,00   | 10.949.007,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 750,00   | 10.948.257,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00 | 10.946.757,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00 | 10.945.257,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 100,00   | 10.945.157,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 100,00   | 10.945.057,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.125,00 | 10.941.932,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 800,00   | 10.941.132,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 797,00   | 10.940.335,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 760,00   | 10.939.575,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 370,00   | 10.939.205,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.170,20 | 10.938.035,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 500,00   | 10.937.535,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 216,06   | 10.937.319,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.273,50 | 10.933.045,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 525,00   | 10.932.520,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.340,00 | 10.930.180,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.496,00 | 10.927.684,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.990,00 | 10.923.694,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.092,35 | 10.921.602,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.402,50 | 10.917.199,71 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.875,90 | 10.915.323,81 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.164,50 | 10.913.159,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.127,40 | 10.909.031,91 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 71 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo           |
|------------|--|--------|----------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.906,20 | 10.904.125,71 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.026,76 | 10.901.098,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.751,80 | 10.897.347,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.127,40 | 10.893.219,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.329,00 | 10.888.890,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.329,00 | 10.884.561,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.577,00 | 10.880.984,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.989,00 | 10.876.995,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.896,00 | 10.873.099,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.600,00 | 10.871.499,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.400,00 | 10.868.099,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 439,50   | 10.867.660,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.221,00 | 10.865.439,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 598,00   | 10.864.841,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 657,00   | 10.864.184,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.313,00 | 10.860.871,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 270,00   | 10.860.601,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 100,00   | 10.860.501,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 160,00   | 10.860.341,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 750,00   | 10.859.591,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00 | 10.858.091,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 980,00   | 10.857.111,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00 | 10.855.611,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.580,00 | 10.854.031,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.380,00 | 10.852.651,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.880,00 | 10.850.771,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.680,00 | 10.849.091,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.273,50 | 10.844.817,75 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 72 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo           |
|------------|--|--------|----------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 138,00   | 10.844.679,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 92,00    | 10.844.587,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.131,70 | 10.841.456,05 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 122,90   | 10.841.333,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 201,45   | 10.841.131,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.409,20 | 10.838.722,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.409,20 | 10.836.313,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.827,90 | 10.831.485,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 90,00    | 10.831.395,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 90,00    | 10.831.305,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 219,00   | 10.831.086,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 54,00    | 10.831.032,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 570,00   | 10.830.462,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 240,00   | 10.830.222,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 930,00   | 10.829.292,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.012,00 | 10.826.280,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.260,00 | 10.822.020,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.630,00 | 10.820.390,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.100,00 | 10.817.290,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.650,00 | 10.814.640,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.808.660,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.802.680,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.796.700,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.790.720,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.784.740,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.778.760,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.772.780,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.400,00 | 10.767.380,40 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 73 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo           |
|------------|--|--------|----------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.895,00 | 10.763.485,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.895,00 | 10.759.590,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.480,00 | 10.755.110,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.480,00 | 10.750.630,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.744.650,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.980,00 | 10.738.670,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.580,00 | 10.734.090,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6.480,00 | 10.727.610,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6.480,00 | 10.721.130,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6.880,00 | 10.714.250,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 339,67   | 10.713.910,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 335,29   | 10.713.575,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.054,41 | 10.712.521,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.054,41 | 10.711.466,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 101,77   | 10.711.364,85 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 103,73   | 10.711.261,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 330,00   | 10.710.931,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 355,00   | 10.710.576,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 7.800,00 | 10.702.776,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.800,50 | 10.697.975,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 331,00   | 10.697.644,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 86,32    | 10.697.558,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.580,60 | 10.694.977,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 221,10   | 10.694.756,60 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 575,00   | 10.694.181,60 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.800,50 | 10.689.381,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.320,00 | 10.688.061,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.400,00 | 10.685.661,10 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 74 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.000,00  | 10.683.661,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.000,00  | 10.681.661,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.000,00  | 10.679.661,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 16.487,04 | 10.663.174,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 16.487,04 | 10.646.687,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.629.128,26 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.611.569,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.594.010,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.576.451,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.558.893,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.192,95 | 10.541.700,27 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.524.141,51 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.506.582,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.489.023,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17.558,76 | 10.471.465,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.319,44  | 10.470.145,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 25.000,00 | 10.445.145,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 680,56    | 10.444.465,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 135,20    | 10.444.330,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 973,80    | 10.443.356,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 229,35    | 10.443.126,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 80,00     | 10.443.046,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 167,25    | 10.442.879,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 10,00     | 10.442.869,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 91,68     | 10.442.777,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 206,00    | 10.442.571,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 50,00     | 10.442.521,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.221,00  | 10.440.300,95 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 75 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|--------|------------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 122,43     | 10.440.178,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 108,90     | 10.440.069,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 880,40     | 10.439.189,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 898,90     | 10.438.290,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.640,00   | 10.435.650,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.125,00   | 10.431.525,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.100,00   | 10.429.425,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.125,00   | 10.425.300,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.500,00   | 10.421.800,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.000,00   | 10.417.800,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.000,00   | 10.413.800,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.000,00   | 10.409.800,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.000,00   | 10.405.800,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.840,00   | 10.399.960,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.000,00   | 10.394.960,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 400,80     | 10.394.559,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 171,79     | 10.394.387,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 173.800,00 | 10.220.587,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 156,45     | 10.220.431,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 88,19      | 10.220.343,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 41,10      | 10.220.301,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.873,00   | 10.218.428,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 299,00     | 10.218.129,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.580,00   | 10.216.549,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.350,00   | 10.214.199,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.580,00   | 10.212.619,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 380,00     | 10.212.239,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00   | 10.209.739,99 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 76 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 10.207.239,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 10.204.739,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 10.202.239,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.280,25  | 10.200.959,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 78.510,00 | 10.122.449,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 78.510,00 | 10.043.939,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.960.326,62 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.876.713,50 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.793.100,38 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.709.487,26 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 81.871,18 | 9.627.616,08 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.544.002,96 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.460.389,84 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.376.776,72 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.293.163,60 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83.613,12 | 9.209.550,48 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 26,37     | 9.209.524,11 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 255,00    | 9.209.269,11 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 251,60    | 9.209.017,51 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 11,55     | 9.209.005,96 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 585,90    | 9.208.420,06 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 896,43    | 9.207.523,63 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 653,04    | 9.206.870,59 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 361,95    | 9.206.508,64 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.981,45  | 9.202.527,19 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 896,43    | 9.201.630,76 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 653,04    | 9.200.977,72 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 30.600,00 | 9.170.377,72 D  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 77 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 96.191,12 | 9.074.186,60 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.117,60  | 9.071.069,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 14.000,00 | 9.057.069,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 864,00    | 9.056.205,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 564,00    | 9.055.641,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 110,00    | 9.055.531,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 120,00    | 9.055.411,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 60,00     | 9.055.351,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 180,00    | 9.055.171,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 55,00     | 9.055.116,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 800,00    | 9.054.316,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 648,70    | 9.053.667,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 7.784,40  | 9.045.882,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.031,00  | 9.040.851,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 72.000,00 | 8.968.851,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.663,02  | 8.967.188,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 9.000,00  | 8.958.188,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.000,00  | 8.950.188,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 102,00    | 8.950.086,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 70,00     | 8.950.016,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.322,00  | 8.947.694,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.314,00  | 8.946.380,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 45,00     | 8.946.335,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.706,50  | 8.944.629,38 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 26.646,07 | 8.917.983,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 215,21    | 8.917.768,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 236,90    | 8.917.531,20 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2,98      | 8.917.528,22 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 78 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3,60       | 8.917.524,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 205,00     | 8.917.319,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.280,40   | 8.916.039,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.189,96   | 8.913.849,26 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.581,20   | 8.912.268,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 530,00     | 8.911.738,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 530,00     | 8.911.208,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 490,00     | 8.910.718,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 305,27     | 8.910.412,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12.000,00  | 8.898.412,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 121.000,00 | 8.777.412,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 15.675,44  | 8.761.737,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 340,00     | 8.761.397,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 310,00     | 8.761.087,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 7.500,00   | 8.753.587,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 798,00     | 8.752.789,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 291.739,18 | 8.461.050,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 595,18     | 8.460.454,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.500,00   | 8.455.954,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 250,00     | 8.455.704,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 512,50     | 8.455.192,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 659,80     | 8.454.532,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 100,00     | 8.454.432,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 300,00     | 8.454.132,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 200,00     | 8.453.932,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 320,00     | 8.453.612,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 150,00     | 8.453.462,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 100,00     | 8.453.362,69 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 79 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 150,00    | 8.453.212,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.598,00  | 8.448.614,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 138,00    | 8.448.476,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 0,99      | 8.448.475,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 59,40     | 8.448.416,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.127,00  | 8.447.289,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 137,00    | 8.447.152,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 536,50    | 8.446.615,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.707,00  | 8.440.908,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 125,00    | 8.440.783,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 16.830,00 | 8.423.953,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 63,00     | 8.423.890,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 202,00    | 8.423.688,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 87,00     | 8.423.601,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 174,00    | 8.423.427,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 105,00    | 8.423.322,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 335,00    | 8.422.987,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 192,00    | 8.422.795,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 228,00    | 8.422.567,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 151,00    | 8.422.416,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 850,00    | 8.421.566,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 990,00    | 8.420.576,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.090,00  | 8.419.486,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.090,00  | 8.418.396,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.090,00  | 8.417.306,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.090,00  | 8.416.216,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 75.900,00 | 8.340.316,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 430,40    | 8.339.886,40 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 80 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 90,00     | 8.339.796,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.012,00  | 8.336.784,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 360,00    | 8.336.424,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.300,00  | 8.334.124,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.000,00  | 8.333.124,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.096,00  | 8.332.028,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.049,00  | 8.330.979,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 192,00    | 8.330.787,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 488,56    | 8.330.298,84 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 490,98    | 8.329.807,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.370,00  | 8.328.437,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.140,00  | 8.327.297,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 200,00    | 8.327.097,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 210,00    | 8.326.887,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 300,00    | 8.326.587,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.720,00  | 8.324.867,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 200,00    | 8.324.667,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 180,00    | 8.324.487,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.600,00  | 8.321.887,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 15.333,33 | 8.306.554,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.060,00  | 8.305.494,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 200,00    | 8.305.294,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 0,03      | 8.305.294,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 200,00    | 8.305.094,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 760,00    | 8.304.334,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 980,00    | 8.303.354,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 550,00    | 8.302.804,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.890,00  | 8.300.914,50 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 81 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 215,00    | 8.300.699,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 145,00    | 8.300.554,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 260,00    | 8.300.294,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 16.520,00 | 8.283.774,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 160,00    | 8.283.614,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 385,00    | 8.283.229,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 175,00    | 8.283.054,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 140,00    | 8.282.914,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 315,00    | 8.282.599,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 280,00    | 8.282.319,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 175,00    | 8.282.144,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 350,00    | 8.281.794,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 245,00    | 8.281.549,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 245,00    | 8.281.304,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.365,00  | 8.278.939,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 525,28    | 8.278.414,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 180,00    | 8.278.234,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 380,00    | 8.277.854,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 90,00     | 8.277.764,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 180,00    | 8.277.584,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 140,00    | 8.277.444,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 180,00    | 8.277.264,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 330,00    | 8.276.934,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 130,00    | 8.276.804,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 270,00    | 8.276.534,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.087,80  | 8.272.446,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.190,00  | 8.271.256,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 64.900,00 | 8.206.356,42 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 82 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 49.400,02 | 8.156.956,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 50.803,65 | 8.106.152,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 54.669,12 | 8.051.483,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 55.125,16 | 7.996.358,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 54.554,91 | 7.941.803,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 54.470,08 | 7.887.333,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 54.897,42 | 7.832.436,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 56.733,20 | 7.775.702,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 55.496,83 | 7.720.206,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 54.560,97 | 7.665.645,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 55.929,64 | 7.609.715,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 49.192,79 | 7.560.522,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 53.965,43 | 7.506.557,20 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 81,14     | 7.506.476,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 923,45    | 7.505.552,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 19,64     | 7.505.532,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 69,00     | 7.505.463,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 590,00    | 7.504.873,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 590,00    | 7.504.283,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 630,00    | 7.503.653,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.930,00  | 7.500.723,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.344,00  | 7.498.379,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.344,00  | 7.496.035,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.344,00  | 7.493.691,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 64.811,96 | 7.428.880,01 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 172,08    | 7.428.707,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 627,58    | 7.428.080,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 856,08    | 7.427.224,27 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 83 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 966,98    | 7.426.257,29 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 966,98    | 7.425.290,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.036,20  | 7.424.254,11 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 353,97    | 7.423.900,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 650,00    | 7.423.250,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 122,50    | 7.423.127,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 83,90     | 7.423.043,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 177,96    | 7.422.865,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 140,00    | 7.422.725,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12,00     | 7.422.713,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 102,00    | 7.422.611,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 14,00     | 7.422.597,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 28,00     | 7.422.569,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 14,00     | 7.422.555,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 48,00     | 7.422.507,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 19,50     | 7.422.488,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 11,50     | 7.422.476,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 21,00     | 7.422.455,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 30,50     | 7.422.425,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 93,00     | 7.422.332,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.078,40  | 7.420.253,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.359,20  | 7.418.894,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 150,00    | 7.418.744,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 404,13    | 7.418.340,55 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 23,41     | 7.418.317,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 51,83     | 7.418.265,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 33,49     | 7.418.231,82 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 66.100,00 | 7.352.131,82 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 84 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.390,00  | 7.350.741,82 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.656,00  | 7.348.085,82 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 802,50    | 7.347.283,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 282,00    | 7.347.001,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 22.842,56 | 7.324.158,76 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 287,64    | 7.323.871,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 286,40    | 7.323.584,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 32.904,99 | 7.290.679,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 56.065,26 | 7.234.614,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 429,60    | 7.234.184,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.600,00  | 7.232.584,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.950,00  | 7.223.634,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.278,73  | 7.222.356,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 16.243,17 | 7.206.112,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 475,00    | 7.205.637,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 275,00    | 7.205.362,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 760,00    | 7.204.602,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 475,00    | 7.204.127,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 11,56     | 7.204.116,41 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 36,00     | 7.204.080,41 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 889,37    | 7.203.191,04 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 263,40    | 7.202.927,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 290,31    | 7.202.637,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 146,17    | 7.202.491,16 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 95,64     | 7.202.395,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 535,18    | 7.201.860,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 450,00    | 7.201.410,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.546,00  | 7.199.864,34 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 85 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.010,00   | 7.194.854,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 76,90      | 7.194.777,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 173.800,00 | 7.020.977,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 173.800,00 | 6.847.177,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 7.970,00   | 6.839.207,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 14.742,26  | 6.824.465,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 26.845,54  | 6.797.619,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 167.896,72 | 6.629.722,92 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 15,80      | 6.629.707,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 16,95      | 6.629.690,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 47,80      | 6.629.642,37 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 71,60      | 6.629.570,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 312,74     | 6.629.258,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 252,50     | 6.629.005,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 51,90      | 6.628.953,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 94,65      | 6.628.858,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 17,10      | 6.628.841,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 155,00     | 6.628.686,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6,40       | 6.628.680,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1,90       | 6.628.678,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 85,90      | 6.628.592,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 43,15      | 6.628.549,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 104,05     | 6.628.445,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 44,80      | 6.628.400,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.598,00   | 6.623.802,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.815,00   | 6.621.987,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.410,00   | 6.620.577,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 33.531,57  | 6.587.046,11 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 86 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.798,67  | 6.582.247,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 991,42    | 6.581.256,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.860,00  | 6.578.396,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 549,00    | 6.577.847,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 474,00    | 6.577.373,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 549,00    | 6.576.824,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 474,00    | 6.576.350,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 198,00    | 6.576.152,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 200,00    | 6.575.952,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 98,70     | 6.575.853,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.134,80  | 6.573.718,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.920,00  | 6.571.798,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 750,00    | 6.571.048,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 545,00    | 6.570.503,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 23.000,00 | 6.547.503,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 20.000,00 | 6.527.503,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 24.000,00 | 6.503.503,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12.145,97 | 6.491.357,55 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 62.030,91 | 6.429.326,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 60.745,01 | 6.368.581,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 61.109,45 | 6.307.472,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 27.587,86 | 6.279.884,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 65.761,41 | 6.214.122,91 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 65.905,06 | 6.148.217,85 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 65.534,72 | 6.082.683,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 67.122,04 | 6.015.561,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 66.048,54 | 5.949.512,55 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 65.668,21 | 5.883.844,34 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 87 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 66.752,59 | 5.817.091,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 66.541,50 | 5.750.550,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 66.899,78 | 5.683.650,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 61.097,98 | 5.622.552,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 180,00    | 5.622.372,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 170,00    | 5.622.202,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 460,00    | 5.621.742,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 490,00    | 5.621.252,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.065,60  | 5.617.186,89 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.916,66  | 5.608.270,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 178,33    | 5.608.091,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 740,00    | 5.607.351,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.014,80  | 5.605.337,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 243,05    | 5.605.094,05 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.673,55  | 5.602.420,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 108,64    | 5.602.311,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 262,63    | 5.602.049,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 28.452,70 | 5.573.596,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.268,32  | 5.568.328,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.633,32  | 5.564.694,89 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.724,99  | 5.561.969,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.559.469,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.556.969,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.554.469,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.551.969,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.549.469,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.219,75  | 5.548.250,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.545.750,15 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 88 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.543.250,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.500,00  | 5.540.750,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.998,32  | 5.538.751,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 10.899,96 | 5.527.851,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 9.083,29  | 5.518.768,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.179,16  | 5.515.589,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 212,21    | 5.515.377,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.183,23  | 5.512.193,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.768,46  | 5.510.425,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 530,54    | 5.509.894,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.381,79  | 5.507.513,19 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 644,09    | 5.506.869,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 590,41    | 5.506.278,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.107,03  | 5.505.171,66 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.449,98  | 5.499.721,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.449,97  | 5.494.271,71 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.087,48  | 5.490.184,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 817,50    | 5.489.366,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 908,33    | 5.488.458,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.043,74  | 5.486.414,66 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.824,92  | 5.484.589,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.146,97  | 5.482.442,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 878,60    | 5.481.564,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 132,94    | 5.481.431,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 886,31    | 5.480.544,92 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 894,20    | 5.479.650,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 552,45    | 5.479.098,27 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.946,36  | 5.476.151,91 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 89 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 11.147,74  | 5.465.004,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 33.443,22  | 5.431.560,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 11.147,74  | 5.420.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.418.913,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.417.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.415.913,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.414.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.412.913,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.411.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.409.913,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.408.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.406.913,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.500,00   | 5.405.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.000,00   | 5.404.413,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 903,46     | 5.403.509,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 301,15     | 5.403.208,60 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.760,49   | 5.399.448,11 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.904,98   | 5.394.543,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.634,99   | 5.392.908,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.596,23   | 5.390.311,91 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.107,03   | 5.389.204,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.543,32   | 5.386.661,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.422,21   | 5.384.239,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.179,16   | 5.381.060,19 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 88.537,36  | 5.292.522,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.707,90   | 5.287.814,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 223.369,44 | 5.064.445,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12.551,80  | 5.051.893,69 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 90 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 232.937,03 | 4.818.956,66 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 15.871,66  | 4.803.085,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 88.819,68  | 4.714.265,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.606,44   | 4.708.658,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 88.666,61  | 4.619.992,27 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 7.263,65   | 4.612.728,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 244.192,47 | 4.368.536,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 27.740,45  | 4.340.795,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 243.184,58 | 4.097.611,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 11.069,54  | 4.086.541,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 92.579,73  | 3.993.961,85 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6.719,31   | 3.987.242,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.381,79   | 3.984.860,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 86.993,68  | 3.897.867,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.594,33   | 3.889.272,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 246.758,87 | 3.642.513,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 13.538,92  | 3.628.974,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 92.069,60  | 3.536.905,35 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 6.731,48   | 3.530.173,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 237.323,08 | 3.292.850,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12.244,60  | 3.280.606,19 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 248.557,65 | 3.032.048,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.647,44   | 3.023.401,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 80.622,46  | 2.942.778,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 9.948,77   | 2.932.829,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 249.345,84 | 2.683.484,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.601,47   | 2.680.882,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 80.766,31  | 2.600.116,25 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 91 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.250,55   | 2.591.865,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 253.634,77 | 2.338.230,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.098,26   | 2.337.132,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 88.440,37  | 2.248.692,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.199,86   | 2.243.492,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 89.404,32  | 2.154.088,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.233,93   | 2.149.854,19 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 259.814,01 | 1.890.040,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 252.938,14 | 1.637.102,04 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.027,35   | 1.636.074,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 87.511,79  | 1.548.562,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.986,44   | 1.545.576,46 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 242.129,30 | 1.303.447,16 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12.707,99  | 1.290.739,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 88.652,28  | 1.202.086,89 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 12.786,10  | 1.189.300,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 33.098,98  | 1.156.201,81 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 33.098,98  | 1.123.102,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 1.085.473,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 1.047.843,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 1.010.214,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 972.584,71 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 934.955,18 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 897.325,65 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 859.696,12 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 822.066,59 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 37.629,53  | 784.437,06 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.649,50   | 780.787,56 D   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 92 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.649,50  | 777.138,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 773.251,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 769.364,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 765.477,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 761.591,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 757.704,46 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 753.817,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 749.931,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 746.044,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 742.157,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.886,72  | 738.270,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.510,03  | 734.760,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.510,03  | 731.250,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 727.512,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 723.774,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 720.036,26 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 716.298,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 712.559,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 708.821,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 705.083,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 701.345,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 697.607,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.738,18  | 693.869,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.811,60  | 691.057,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 9.500,00  | 681.557,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 19.125,00 | 662.432,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 5.000,00  | 657.432,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.600,00  | 654.832,40 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 93 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|--------|------------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.000,00   | 650.832,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.400,00   | 647.432,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.100,00   | 645.332,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.800,00   | 643.532,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.400,00   | 641.132,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.800,00   | 638.332,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.750,00   | 635.582,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.600,00   | 632.982,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 32.843,92  | 600.138,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 52.751,86  | 547.386,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 84.516,25  | 462.870,37 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.537,63   | 454.332,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 145.624,47 | 308.708,27 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.500,44   | 305.207,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.809,55   | 301.398,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 0,10       | 301.398,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 7.510,32   | 293.887,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.401,20   | 292.486,66 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.619,87   | 287.866,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 4.509,02   | 283.357,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.205,25   | 281.152,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 25.265,47  | 255.887,05 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.502,43   | 252.384,62 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 23.720,99  | 228.663,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.852,54   | 225.811,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.515,19   | 223.295,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 24.100,94  | 199.194,96 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 3.234,26   | 195.960,70 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 94 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.005,39  | 193.955,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 839,99    | 193.115,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 999,48    | 192.115,84 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.893,66  | 189.222,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 14.120,30 | 175.101,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 765,19    | 174.336,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.750,22  | 172.586,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.904,83  | 170.681,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 956,12    | 169.725,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 722,34    | 169.003,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 700,60    | 168.302,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.309,93  | 165.992,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.254,49  | 163.738,16 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.102,62  | 162.635,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 854,81    | 161.780,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.751,22  | 160.029,51 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 82,57     | 159.946,94 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 2.334,60  | 157.612,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.257,59  | 156.354,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.757,18  | 154.597,57 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.617,13  | 152.980,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.002,70  | 151.977,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 420,00    | 151.557,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 499,74    | 151.058,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 1.446,82  | 149.611,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 566,85    | 149.044,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 382,59    | 148.661,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |        | 8.140,22  | 140.521,52 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 95 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito               | Crédito              | Saldo         |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.165,12             | 132.356,40 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.644,00             | 123.712,40 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.299,21             | 115.413,19 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.396,40             | 107.016,79 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.652,33             | 98.364,46 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 7.810,40             | 90.554,06 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 7.616,95             | 82.937,11 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 9.260,56             | 73.676,55 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 9.134,09             | 64.542,46 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.734,78             | 55.807,68 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 7.800,01             | 48.007,67 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 2.560,00             | 45.447,67 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 2.560,00             | 42.887,67 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 633,90               | 42.253,77 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 4.624,24             | 37.629,53 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 37.629,53            | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                      |                      |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>11.018.247,12</b> | <b>11.018.247,12</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |  |            |              |
|------------|--|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 512.191,25 | 512.191,25 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |  | 474,00     | 512.665,25 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17.  |  | 1.262,53   | 513.927,78 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 653,04     | 514.580,82 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.    |  | 1.440,00   | 516.020,82 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 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.                   |  | 893,50     | 516.914,32 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 96 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 585,90  | 517.500,22 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 429,60  | 517.929,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.054,41   |         | 516.875,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 299,00     |         | 516.576,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.409,20   |         | 514.167,21 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.273,50   |         | 509.893,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 229,35     |         | 509.664,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 3.895,00   |         | 505.769,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 3.012,00   |         | 502.757,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.496,00   |         | 500.261,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.125,00   |         | 496.136,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.800,50   |         | 491.335,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 339,67     |         | 490.996,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 101,77     |         | 490.894,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 173.800,00 |         | 317.094,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.580,00   |         | 315.514,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.221,00   |         | 313.293,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 60,00      |         | 313.233,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 305,00     |         | 312.928,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.329,00   |         | 308.599,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 790,00     |         | 307.809,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.230,00   |         | 306.579,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.220,00   |         | 305.359,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 443,97     |         | 304.915,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 3.012,00   |         | 301.903,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 467,00     |         | 301.436,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 800,00     |         | 300.636,45 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 97 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|--|------------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.282,30   |         | 299.354,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 709,00     |         | 298.645,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 60.745,01  |         | 237.900,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 18,00      |         | 237.882,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 819,45     |         | 237.062,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 173.800,00 |         | 63.262,69 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.296,56   |         | 57.966,13 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 27.587,86  |         | 30.378,27 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 488,56     |         | 29.889,71 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.231,45   |         | 28.658,26 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 990,00     |         | 27.668,26 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 0,99       |         | 27.667,27 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 125,06     |         | 27.542,21 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 753,35     |         | 26.788,86 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.381,79   |         | 24.407,07 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.107,03   |         | 23.300,04 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 120,00     |         | 23.180,04 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 145,60     |         | 23.034,44 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.150,00   |         | 20.884,44 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 826,81     |         | 20.057,63 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00     |         | 19.857,63 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00     |         | 19.657,63 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 549,00     |         | 19.108,63 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.370,00   |         | 17.738,63 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.345,55   |         | 16.393,08 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 966,98     |         | 15.426,10 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 576,94     |         | 14.849,16 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.389,21   |         | 13.459,95 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 98 / 407)Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 85,90             |                   | 13.374,05 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 51,90             |                   | 13.322,15 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 475,00            |                   | 12.847,15 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 249,41            |                   | 12.597,74 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.598,00          |                   | 7.999,74 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 896,43            |                   | 7.103,31 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.364,74          |                   | 5.738,57 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.262,53          |                   | 4.476,04 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 474,00            |                   | 4.002,04 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 653,04            |                   | 3.349,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.440,00          |                   | 1.909,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 893,50            |                   | 1.015,50 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 585,90            |                   | 429,60 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 429,60            |                   | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>517.929,82</b> | <b>517.929,82</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |            |            |              |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 837.267,17 |            | 837.267,17 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 6.304,10   | 830.963,07 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 9.125,00   | 821.838,07 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 358,62     | 821.479,45 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 330.546,37 | 490.933,08 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 694,44     | 490.238,64 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 66.540,60  | 423.698,04 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 1.190,25   | 422.507,79 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 40.800,00  | 381.707,79 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |            | 53.540,91  | 328.166,88 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 99 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 1.075,99          | 327.090,89 D  |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 21.000,00         | 306.090,89 D  |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 150.000,00        | 156.090,89 D  |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 570,00            | 155.520,89 D  |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 37.223,08         | 118.297,81 D  |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 4.894,00          | 113.403,81 D  |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 39.188,00         | 74.215,81 D   |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 9.688,59          | 64.527,22 D   |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 10.670,19         | 53.857,03 D   |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 16.159,85         | 37.697,18 D   |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 6.244,27          | 31.452,91 D   |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 19.838,31         | 11.614,60 D   |
| 31/12/2015       | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |                   | 11.614,60         | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>837.267,17</b> | <b>837.267,17</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |            |  |              |
|------------|--|------------|--|--------------|
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 11.614,60  |  | 11.614,60 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 19.838,31  |  | 31.452,91 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 6.244,27   |  | 37.697,18 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 16.159,85  |  | 53.857,03 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 10.670,19  |  | 64.527,22 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 9.688,59   |  | 74.215,81 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 39.188,00  |  | 113.403,81 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 4.894,00   |  | 118.297,81 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 37.223,08  |  | 155.520,89 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 570,00     |  | 156.090,89 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 150.000,00 |  | 306.090,89 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 100 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 21.000,00  |           | 327.090,89 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 1.075,99   |           | 328.166,88 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 53.540,91  |           | 381.707,79 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 40.800,00  |           | 422.507,79 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 1.190,25   |           | 423.698,04 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 66.540,60  |           | 490.238,64 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 694,44     |           | 490.933,08 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 330.546,37 |           | 821.479,45 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 358,62     |           | 821.838,07 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 9.125,00   |           | 830.963,07 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 6.304,10   |           | 837.267,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |            | 29.153,10 | 808.114,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |            | 3.038,06  | 805.076,01 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |            | 14.522,70 | 790.553,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |            | 1.942,95  | 788.610,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |            | 10.923,75 | 777.686,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |            | 166,35    | 777.520,26 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA 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 6004.   |            | 1.625,00  | 775.895,26 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |            | 171,82    | 775.723,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  |            | 838,00    | 774.885,44 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 101 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|--|----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMP 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.        | 1.031,00 |         | 773.220,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 764.605,59 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 759.582,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 759.505,59 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 730.877,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 727.314,43 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 712.791,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 710.848,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00 |         | 709.969,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 704.946,20 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 704.869,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 675.716,60 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 672.678,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 658.155,84 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 656.212,89 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 102 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. |        | 500,71    | 655.712,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |        | 13.230,00 | 642.482,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 157 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EM PENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 8.690,61  | 633.791,57 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 158 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EM PENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          |        | 3.330,10  | 630.461,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |        | 1.770,00  | 628.691,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 4,00      | 628.687,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO 100014 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 4.894,00  | 623.793,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 29.153,10 | 594.640,37 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EM PENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          |        | 1.680,19  | 592.960,18 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 3.038,06  | 589.922,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 14.522,70 | 575.399,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 1.942,95  | 573.456,47 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. |        | 981,78    | 572.474,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 5.023,50  | 567.451,19 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 76,50     | 567.374,69 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 103 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito                         | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------------------------------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPE 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D 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 6004.  | NHO<br>,<br>1.031,<br>O DE     | 171,82    | 567.202,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 171 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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 6004.  | PENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE   | 27.213,71 | 539.989,16 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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 6004.  | PENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE   | 2.835,96  | 537.153,20 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EM 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA 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 6004.  | PENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE   | 1.875,00  | 535.278,20 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EM 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES 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 6004.       | PENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE   | 18.498,26 | 516.779,94 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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 6004.   | EMPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE | 29.153,10 | 487.626,84 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P 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 6004.   | EMPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE | 3.038,06  | 484.588,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | EMPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE | 14.522,70 | 470.066,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | EMPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE | 1.942,95  | 468.123,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | PENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE   | 10.923,75 | 457.199,38 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DA LIQUIDAÇÃO 852 DO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    | EMPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE | 940,70    | 456.258,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | PENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE   | 166,35    | 456.092,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 19 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPE 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | NHO<br>,<br>1.031,<br>O DE     | 10.923,75 | 445.168,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO E 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 10.465,65 | 434.702,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO E 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 6.000,00  | 428.702,93 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 104 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 20 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPE NHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |        | 166,35    | 428.536,58 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 29.153,10 | 399.383,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 3.038,06  | 396.345,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 14.522,70 | 381.822,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 1.942,95  | 379.879,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  |        | 1.248,80  | 378.630,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EM PENHO<br>100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 171,82    | 378.459,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO E MPENHO<br>100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 1.830,34  | 376.628,81 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   |        | 372,74    | 376.256,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 224 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO E MPENHO<br>100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 549,43    | 375.706,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 225 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO E MPENHO<br>100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          |        | 321,42    | 375.385,22 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 227 DA LIQUIDAÇÃO 140 DO E MPENHO<br>100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.  |        | 2.896,40  | 372.488,82 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 234 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO E MPENHO<br>100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 10.438,92 | 362.049,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMP ENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    |        | 455,85    | 361.594,05 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 28 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMP ENHO<br>100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 145,01    | 361.449,04 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 105 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 29 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMP ENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |        | 358,62    | 361.090,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFER ENTE 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 6004.                |        | 4.797,35  | 356.293,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 15.059,24 | 341.233,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 159,33    | 341.074,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   |        | 1.372,04  | 339.702,46 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 6.085,76  | 333.616,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 338 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.        |        | 18.724,82 | 314.891,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 343 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 27.213,71 | 287.678,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 344 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 2.835,96  | 284.842,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 346 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 4.898,00  | 279.944,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 355 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO E MPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA 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 6004.   |        | 1.875,00  | 278.069,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |        | 5.023,50  | 273.045,71 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 358 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |        | 76,50     | 272.969,21 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO E MPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    |        | 381,23    | 272.587,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 362 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO E MPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 171,82    | 272.416,16 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 106 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 364 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |           | 261.492,41 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 365 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 | 10.923,75 | 261.326,06 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 368 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO E MPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 | 1.979,58  | 259.346,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 385 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 | 1.723,39  | 257.623,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMP ENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.             | 1.031,00 | 328,44    | 257.294,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 401 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 | 1.943,82  | 255.350,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 352 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | 1.031,00 | 3.159,05  | 252.191,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 42 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMP ENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.     | 1.031,00 | 2.896,40  | 249.295,38 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 420 DA LIQUIDAÇÃO 243 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00 | 10.373,23 | 238.922,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMP ENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00 | 5.023,50  | 233.898,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMP ENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00 | 76,50     | 233.822,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMP ENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.         |          | 2.543,30  | 231.278,85 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMP ENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00 | 785,69    | 230.493,16 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMP ENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00 | 2.391,12  | 228.102,04 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMP ENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00 | 1.075,99  | 227.026,05 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 107 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMP 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |        | 6.244,27  | 220.781,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 624 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 5.023,50  | 215.758,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 625 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 76,50     | 215.681,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 645 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 27.213,71 | 188.468,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 646 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 2.835,96  | 185.632,11 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 661 DA LIQUIDAÇÃO 242 DO E MPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA , 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 6004. |        | 1.875,00  | 183.757,11 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 665 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 10.923,75 | 172.833,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 666 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 166,35    | 172.667,01 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 14.522,70 | 158.144,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 1.942,95  | 156.201,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 691 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 1.997,98  | 154.203,38 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 693 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO E MPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  |        | 581,43    | 153.621,95 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 695 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 171,82    | 153.450,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 699 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.  |        | 511,30    | 152.938,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 726 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 5.023,50  | 147.915,33 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 108 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito         | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|----------------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 727 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>O DE | 76,50     | 147.838,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 320 DO E MPENHO<br>100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,<br>O DE | 10.573,66 | 137.265,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 824 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 4.898,00  | 132.367,17 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 839 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 29.153,10 | 103.214,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 840 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 3.038,06  | 100.176,01 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 842 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 4.898,00  | 95.278,01 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 849 DA LIQUIDAÇÃO 335 DO E MPENHO<br>100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 1.875,00  | 93.403,01 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 855 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 10.923,75 | 82.479,26 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 856 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 166,35    | 82.312,91 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 867 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,<br>O DE | 14.522,70 | 67.790,21 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 868 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,<br>O DE | 1.942,95  | 65.847,26 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 881 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO E MPENHO<br>100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       | 1.031,<br>O DE | 1.920,38  | 63.926,88 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 882 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO E MPENHO<br>100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 171,82    | 63.755,06 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 884 DA LIQUIDAÇÃO 406 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>O DE | 1.795,33  | 61.959,73 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 896 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO E MPENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,<br>O DE | 1.659,60  | 60.300,13 D  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 109 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 914 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          |                   | 55.276,63 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 915 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          | 5.023,50          | 55.200,13 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00          |                   | 44.836,83 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DO EMPENHO 10004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00          | 570,00            | 44.266,83 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DO EMPENHO 10009 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00          | 22.694,67         | 21.572,16 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DO EMPENHO 10009 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00          | 331,21            | 21.240,95 D        |
| ORÇAMENTÁRIO     |   |                   |                   |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>837.267,17</b> | <b>816.026,22</b> | <b>21.240,95 D</b> |

**CONTA: 5.3.1.7.0.00.00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**

|            |   |                   |            |              |
|------------|---|-------------------|------------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 82 EM A 2, HA DE  | 4.170,32   | 4.170,32 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 827 EM A 2, HA DE | 55.049,76  | 59.220,08 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.      | 828 EM A 2, HA DE | 680,56     | 59.900,64 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 829 EM A 2, HA DE | 167.896,72 | 227.797,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.      | 83 EM A 2, HA DE  | 10.081,04  | 237.878,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 84 EM A 2, HA DE  | 0,17       | 237.878,57 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 110 / 407)

| Data       | Histórico   |                     | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|---------------------|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.          | 87 EM A 2, , HA DE  | 23.235,98 |         | 261.114,55 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 95 EM A 2, , HA DE  | 30.376,98 |         | 291.491,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.                          | 218 EM A 2, , HA DE | 38,30     |         | 291.529,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 14.      | 226 EM A 2, , HA DE | 4.233,20  |         | 295.763,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 276 EM A 2, , HA DE | 21,04     |         | 295.784,07 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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, FIC DESPESA 17. | 288 EM A 2, , HA DE | 1.071,91  |         | 296.855,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 313 EM A 2, , HA DE | 24.047,72 |         | 320.903,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 440 EM A 2, , HA DE | 5.100,00  |         | 326.003,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 629 EM A 2, , HA DE | 2.247,32  |         | 328.251,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - 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, FIC DESPESA 17. | 717 EM A 2, , HA DE | 16.465,65 |         | 344.716,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 728 EM A 2, , HA DE | 0,01      |         | 344.716,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 729 EM A 2, , HA DE | 12.145,97 |         | 356.862,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 784 EM A 2, , HA DE | 32.234,00 |         | 389.096,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 792 EM A 2, , HA DE | 1.920,00  |         | 391.016,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.         | 818 EM A 2, , HA DE | 262,63    |         | 391.279,28 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 111 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|---|----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. | 7.986,05 |         | 399.265,33 D |

ORÇAMENTÁRIO

|                  |  |                   |             |                     |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>399.265,33</b> | <b>0,00</b> | <b>399.265,33 D</b> |
|------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|

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

|            |   |           |          |             |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 11.648,08 |          | 11.648,08 D |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |           | 7.692,48 | 3.955,60 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |           | 3.955,60 | 0,00 C      |

ORÇAMENTÁRIO

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>11.648,08</b> | <b>11.648,08</b> | <b>0,00 C</b> |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|

**CONTA: 5.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- EXERCÍCIOS ANTERIORES**

|            |   |          |          |             |
|------------|---|----------|----------|-------------|
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 3.955,60 |          | 3.955,60 D  |
| 31/12/2015 | AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO   | 7.692,48 |          | 11.648,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |          | 7.692,48 | 3.955,60 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 743 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.      |          | 988,90   | 2.966,70 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPE NHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.  |          | 988,90   | 1.977,80 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 421 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. |          | 988,90   | 988,90 D    |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 235 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. |          | 988,90   | 0,00 C      |

ORÇAMENTÁRIO

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>11.648,08</b> | <b>11.648,08</b> | <b>0,00 C</b> |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|

**CONTA: 5.3.2.7.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**

|            |   |        |  |          |
|------------|---|--------|--|----------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 964 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. | 576,94 |  | 576,94 D |
|------------|---|--------|--|----------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 112 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito     | Saldo              |
|------------------|---|------------------|-------------|--------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.100,00         |             | 5.676,94 D         |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 9.606,71         |             | 15.283,65 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 178,32           |             | 15.461,97 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.605,01         |             | 17.066,98 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60           |             | 17.496,58 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 1.916,64         |             | 19.413,22 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 0,03             |             | 19.413,25 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.  | 11.474,16        |             | 30.887,41 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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. | 0,02             |             | 30.887,43 D        |
| ORÇAMENTÁRIO     |   |                  |             |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>30.887,43</b> | <b>0,00</b> | <b>30.887,43 D</b> |

## CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

|            |   |           |              |                |
|------------|---|-----------|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |           | 1.809.301,22 | 1.809.301,22 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 36,00     |              | 1.809.265,22 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.706,50  |              | 1.807.558,72 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 151,00    |              | 1.807.407,72 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 26.646,07 |              | 1.780.761,65 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 113 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito      | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-------------|---------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 1.031,00 DE |         | 1.780.226,47 C |
|            |  | 535,18      |         |                |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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 |         | 1.779.226,47 C |
|            |  | 1.000,00    |         |                |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE |         | 1.776.726,47 C |
|            |  | 2.500,00    |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.776.709,52 C |
|            |  | 16,95       |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.776.569,52 C |
|            |  | 140,00      |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.776.465,47 C |
|            |  | 104,05      |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.776.445,97 C |
|            |  | 19,50       |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.776.374,37 C |
|            |  | 71,60       |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.776.360,37 C |
|            |  | 14,00       |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 1.031,00 DE |         | 1.776.006,40 C |
|            |  | 353,97      |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE |         | 1.775.989,30 C |
|            |  | 17,10       |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 1.031,00 DE |         | 1.775.515,30 C |
|            |  | 474,00      |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.  | 1.031,00 DE |         | 1.757.956,54 C |
|            |  | 17.558,76   |         |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 1.031,00 DE |         | 1.702.026,90 C |
|            |  | 55.929,64   |         |                |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 1.031,00 DE |         | 1.635.127,12 C |
|            |  | 66.899,78   |         |                |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.031,00 DE |         | 1.570.227,12 C |
|            |  | 64.900,00   |         |                |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 1.031,00 DE |         | 1.424.602,65 C |
|            |  | 145.624,47  |         |                |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 114 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|-----------|-----------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.                                   | 8.537,63  |           | 1.416.065,02 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.                                   | 84.516,25 |           | 1.331.548,77 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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.                        | 61.097,98 |           | 1.270.450,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                         | 1.920,00  |           | 1.268.530,79 C |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 9.  | 10.000,00 |           | 1.258.530,79 C |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 14. | 10.000,00 |           | 1.248.530,79 C |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3. |           | 10.000,00 | 1.258.530,79 C |
| 09/12/2015 | ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3. |           | 10.000,00 | 1.268.530,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                              | 474,00    |           | 1.268.056,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |           | 474,00    | 1.268.530,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17.      |           | 1.262,53  | 1.269.793,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.                    | 1.600,00  |           | 1.268.193,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.                    | 3.400,00  |           | 1.264.793,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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.                  | 5.000,00  |           | 1.259.793,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 1.256.293,32 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.                                   | 382,59    |           | 1.255.910,73 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.                                   | 765,19    |           | 1.255.145,54 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 115 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito                   | Crédito | Saldo          |
|------------|--|--------------------------|---------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              | 1.031,0 DE<br>12.786,10  |         | 1.242.359,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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<br>49.192,79  |         | 1.193.166,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              | 1.031,0 DE<br>242.129,30 |         | 951.037,35 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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<br>83.613,12  |         | 867.424,23 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.              | 1.031,0 DE<br>7.800,01   |         | 859.624,22 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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.              | 1.031,0 DE<br>3.738,18   |         | 855.886,04 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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.              | 1.031,0 DE<br>3.886,72   |         | 851.999,32 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.              | 1.031,0 DE<br>37.629,53  |         | 814.369,79 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              | 1.031,0 DE<br>88.652,28  |         | 725.717,51 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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.              | 1.031,0 DE<br>14.120,30  |         | 711.597,21 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              | 1.031,0 DE<br>12.707,99  |         | 698.889,22 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.              | 1.031,0 DE<br>2.560,00   |         | 696.329,22 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.031,0 DE<br>11.147,74  |         | 685.181,48 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.031,0 DE<br>11.147,74  |         | 674.033,74 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.        | 1.031,0 DE<br>33.443,22  |         | 640.590,52 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 01.031,0 DE              | 893,50  | 641.484,02 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 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<br>8.000,00   |         | 633.484,02 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 116 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|---|------------|----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.                   | 17.558,76  |          | 615.925,26 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |            | 653,04   | 616.578,30 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.   |            | 1.440,00 | 618.018,30 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                  | 53.965,43  |          | 564.052,87 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 653,04     |          | 563.399,83 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                      | 262,63     |          | 563.137,20 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.              | 680,56     |          | 562.456,64 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 585,90   | 563.042,54 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                | 64.811,96  |          | 498.230,58 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                            | 585,90     |          | 497.644,68 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 167.896,72 |          | 329.747,96 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 56.065,26  |          | 273.682,70 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 429,60     |          | 273.253,10 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 429,60   | 273.682,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 6.514,40   |          | 267.168,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 3.590,74   |          | 263.577,56 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.804,13   |          | 261.773,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 6.574,59   |          | 255.198,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 65,15      |          | 255.133,69 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 117 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.324,75            |                     | 252.808,94 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00              |                     | 252.608,94 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 188.520,01          |                     | 64.088,93 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.200,78           |                     | 42.888,15 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.345,93            |                     | 33.542,22 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14.715,85           |                     | 18.826,37 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.748,13            |                     | 11.078,24 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.198,24           |                     | 880,00 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 880,00              |                     | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.835.039,79</b> | <b>1.835.039,79</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 6.2.2.1.3.01.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

|            |  |          |            |              |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |          | 317.562,10 | 317.562,10 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 36,00      | 317.598,10 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            |          | 151,00     | 317.749,10 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            |          | 1.706,50   | 319.455,60 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            |          | 26.646,07  | 346.101,67 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |          | 535,18     | 346.636,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                            |          | 2.500,00   | 349.136,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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 DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.  |          | 1.000,00   | 350.136,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 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 |            | 347.636,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 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.                 | 1.000,00 |            | 346.636,85 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 118 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 12.023,90 |           | 334.612,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.   | 142,10    |           | 334.470,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 130,00    |           | 334.340,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 10.379,89 |           | 323.960,96 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  | 55.929,64 |           | 268.031,32 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 |           | 250.472,56 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 535,18    |           | 249.937,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 2.656,00  |           | 247.281,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 140,00    |           | 247.141,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 19,50     |           | 247.121,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 14,00     |           | 247.107,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 6.610,00  |           | 240.497,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 151,00    |           | 240.346,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 36,00     |           | 240.310,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             |           | 474,00    | 240.784,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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 | 258.343,64 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                       |           | 55.929,64 | 314.273,28 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 119 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.413,28 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.430,23 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.449,73 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.553,78 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.625,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                                | 1.031,00 |           | 314.979,35 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.993,35 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 315.010,45 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                            | 1.031,00 |           | 381.910,23 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   |          | 66.899,78 | 315.010,45 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 32.191,16 | 282.819,29 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 17,10     | 282.802,19 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |          | 1.706,50  | 281.095,69 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 71,60     | 281.024,09 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 16,95     | 281.007,14 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 104,05    | 280.903,09 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |          | 26.646,07 | 254.257,02 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 120 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |            | 64.900,00  | 319.157,02 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                |            | 84.516,25  | 403.673,27 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                |            | 8.537,63   | 412.210,90 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                |            | 145.624,47 | 557.835,37 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.            | 145.624,47 |            | 412.210,90 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.            | 84.516,25  |            | 327.694,65 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.            | 8.537,63   |            | 319.157,02 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 353,97     |            | 318.803,05 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 653,04     |            | 318.150,01 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                     |            | 61.097,98  | 379.247,99 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   | 61.097,98  |            | 318.150,01 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.                      |            | 570,96     | 317.579,05 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELET ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |            | 90,00      | 317.489,05 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.  |            | 633,75     | 316.855,30 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.  |            | 19,64      | 316.835,66 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.         |            | 2.870,00   | 313.965,66 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.  |            | 70,63      | 313.895,03 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 121 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 2.039,01  |          | 311.856,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        | 474,00    |          | 311.382,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    |          | 311.020,07 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                        |           | 1.920,00 | 312.940,07 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 474,00    |          | 312.466,07 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17.     | 1.262,53  |          | 311.203,54 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                             |           | 474,00   | 311.677,54 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.     | 1.297,92  |          | 310.379,62 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO 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.          | 153,99    |          | 310.225,63 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETW 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.          | 108,64    |          | 310.116,99 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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.  | 3.500,00  |          | 306.616,99 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES 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.         | 77.825,66 |          | 228.791,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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.  | 3.400,00  |          | 225.391,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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.  | 1.600,00  |          | 223.791,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.                      |           | 3.400,00 | 227.191,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.                      |           | 1.600,00 | 228.791,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.                       |           | 3.500,00 | 232.291,33 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 122 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito      | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|-------------|------------|--------------|
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  | 1.031,00 DE | 5.000,00   | 237.291,33 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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 | 382,59     | 237.673,92 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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 | 12.786,10  | 250.460,02 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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 | 765,19     | 251.225,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 1.031,00 DE | 49.192,79  | 300.418,00 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.             | 1.031,00 DE | 83.613,12  | 384.031,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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 | 242.129,30 | 626.160,42 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.            | 1.031,00 DE | 2.560,00   | 628.720,42 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 | 12.707,99  | 641.428,41 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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 | 14.120,30  | 655.548,71 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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 | 88.652,28  | 744.200,99 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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  | 781.830,52 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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   | 785.717,24 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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   | 789.455,42 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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 | 7.800,01   | 797.255,43 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 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 | 11.147,74  | 808.403,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.031,00 DE | 33.443,22  | 841.846,39 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 123 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|------------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                |            | 11.147,74 | 852.994,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.                   | 382,59     |           | 852.611,54 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.                   | 12.786,10  |           | 839.825,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.                   | 765,19     |           | 839.060,25 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   |           | 835.322,07 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.                   | 7.800,01   |           | 827.522,06 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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  |           | 789.892,53 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   |           | 786.005,81 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                   | 2.560,00   |           | 783.445,81 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.                   | 12.707,99  |           | 770.737,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  |           | 687.124,70 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.                   | 242.129,30 |           | 444.995,40 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.                   | 14.120,30  |           | 430.875,10 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.                   | 88.652,28  |           | 342.222,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.         | 11.474,16  |           | 330.748,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JURÍDICA 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. | 5.000,00   |           | 325.748,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA, 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.       | 49.192,79  |           | 276.555,87 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 124 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 33.443,22 |           | 243.112,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 11.147,74 |           | 231.964,91 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 11.147,74 |           | 220.817,17 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.                 |           | 893,50    | 221.710,67 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 653,04    | 222.363,71 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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. |           | 1.440,00  | 223.803,71 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 64.900,00 | 288.703,71 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.                   | 53.965,43 |           | 234.738,28 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 |           | 217.179,52 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.                   | 653,04    |           | 216.526,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 32.666,00 |           | 183.860,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 64.900,00 |           | 118.960,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 2.000,00  |           | 116.960,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 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.                                      | 893,50    |           | 116.066,98 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.  |           | 8.000,00  | 124.066,98 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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 | 141.625,74 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                      | 653,04    |           | 140.972,70 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 125 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.     | 1.440,00  |            | 139.532,70 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.                      |           | 53.965,43  | 193.498,13 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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.                     |           | 653,04     | 194.151,17 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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.                          |           | 262,63     | 194.413,80 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.                  |           | 680,56     | 195.094,36 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 585,90    |            | 194.508,46 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. M 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.                      |           | 64.811,96  | 259.320,42 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                |           | 585,90     | 259.906,32 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |           | 167.896,72 | 427.803,04 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |           | 56.065,26  | 483.868,30 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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. | 64.811,96 |            | 419.056,34 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             | 585,90    |            | 418.470,44 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.100,00  |            | 413.370,44 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 9.606,71  |            | 403.763,73 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 1.916,64  |            | 401.847,09 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 0,03      |            | 401.847,06 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.         | 354,85    |            | 401.492,21 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 126 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.        | 13,95               |                     | 401.478,26 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60              |                     | 401.048,66 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |                     | 429,60              | 401.478,26 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 429,60              |                     | 401.048,66 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.605,01            |                     | 399.443,65 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 178,32              |                     | 399.265,33 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.761,60           |                     | 388.503,73 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 4.233,20            |                     | 384.270,53 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 59.503,76           |                     | 324.766,77 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 24.047,72           |                     | 300.719,05 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.920,00            |                     | 298.799,05 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.071,91            |                     | 297.727,14 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 30.376,98           |                     | 267.350,16 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 22.417,81           |                     | 244.932,35 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 184.362,37          |                     | 60.569,98 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 60.569,98           |                     | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.926.805,73</b> | <b>1.926.805,73</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |  |           |             |
|------------|--|--|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 58.459,63 | 58.459,63 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |  | 12.023,90 | 70.483,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  |  | 1.000,00  | 71.483,53 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 127 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 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  | 73.983,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 10.379,89 | 84.363,42 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 130,00    | 84.493,42 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.  |           | 142,10    | 84.635,52 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.581,20  |           | 83.054,32 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            | 3,60      |           | 83.050,72 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, 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.            | 205,00    |           | 82.845,72 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            | 236,90    |           | 82.608,82 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 80.108,82 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.000,00  |           | 79.108,82 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 490,00    |           | 78.618,82 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 16.418,09 |           | 62.200,73 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 713,83    |           | 61.486,90 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 5.400,23  |           | 56.086,67 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 535,18    | 56.621,85 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 128 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 | 74.180,61 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.   |           | 55.929,64 | 130.110,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 6.610,00  | 136.720,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 14,00     | 136.734,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 140,00    | 136.874,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 19,50     | 136.893,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 2.656,00  | 139.549,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COME RCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 151,00    | 139.700,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 36,00     | 139.736,75 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   |           | 66.899,78 | 206.636,53 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.    | 245,00    |           | 206.391,53 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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. | 66.899,78 |           | 139.491,75 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.916,67  |           | 137.575,08 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 21.270,23 |           | 116.304,85 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 1.783,33  |           | 114.521,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 1.314,00  |           | 113.207,52 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 129 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 76,50      |            | 113.131,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.023,50   |            | 108.107,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |            | 32.191,16  | 140.298,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 71,60      | 140.370,28 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 17,10      | 140.387,38 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 26.646,07  | 167.033,45 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 1.706,50   | 168.739,95 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 16,95      | 168.756,90 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 104,05     | 168.860,95 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.  |            | 84.516,25  | 253.377,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.  |            | 8.537,63   | 261.914,83 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.  |            | 145.624,47 | 407.539,30 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                  | 8.537,63   |            | 399.001,67 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                  | 145.624,47 |            | 253.377,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                 |            | 36,00      | 253.341,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                  | 84.516,25  |            | 168.824,95 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 130 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                 | 535,18    |         | 168.289,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, 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.   | 2.656,00  |         | 165.633,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 151,00    |         | 165.482,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 10.379,89 |         | 155.102,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 180,36    |         | 154.922,52 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 11.843,54 |         | 143.078,98 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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 |         | 125.520,22 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.   | 55.929,64 |         | 69.590,58 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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  |         | 62.980,58 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 142,10    |         | 62.838,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 130,00    |         | 62.708,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 301,15    |         | 62.407,33 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 903,46    |         | 61.503,87 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 2.870,00  |         | 58.633,87 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 29.153,10 |         | 29.480,77 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 131 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 3.038,06  |           | 26.442,71 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.706,50  |           | 24.736,21 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |           | 24.664,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 26.646,07 |           | 1.981,46 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE 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. | 16,95     |           | 1.998,41 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |           | 2.102,46 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10     |           | 2.119,56 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.   |           | 70,63     | 2.048,93 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.   |           | 2.870,00  | 821,07 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.   |           | 19,64     | 840,71 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 90,00     | 930,71 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.   |           | 633,75    | 1.564,46 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   |           | 61.097,98 | 62.662,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.  |           | 570,96    | 63.233,40 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 653,04    | 63.886,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 353,97    | 64.240,41 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 132 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    | 64.602,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 2.039,01  | 66.641,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRA RI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 474,00    | 67.115,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 353,97    |           | 66.761,40 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 32,65     |           | 66.728,75 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39    |           | 66.108,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 19,62     |           | 66.088,74 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 70,63     |           | 66.018,11 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.  | 61.097,98 |           | 4.920,13 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               | 90,00     |           | 4.830,13 C  |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.  |           | 1.297,92  | 6.128,05 C  |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO 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.  |           | 153,99    | 6.282,04 C  |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 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.  |           | 108,64    | 6.390,68 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUEREFEIÇÕES 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.  |           | 77.825,66 | 84.216,34 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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.   |           | 3.400,00  | 87.616,34 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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.   |           | 3.500,00  | 91.116,34 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 133 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|--|------------|----------|--------------|
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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.   |            | 1.600,00 | 92.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 14,00      |          | 92.702,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00     |          | 92.562,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 19,50      |          | 92.542,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                | 2.560,00   |          | 89.982,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 242.129,30 |          | 152.146,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |          | 235.759,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                | 14.120,30  |          | 249.879,88 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 12.707,99  |          | 262.587,87 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |          | 300.217,40 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 88.652,28  |          | 388.869,68 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   |          | 392.607,86 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   |          | 396.494,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                | 765,19     |          | 397.259,77 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 12.786,10  |          | 410.045,87 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 134 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                   | 7.800,01 |           | 417.845,88 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                   | 382,59   |           | 418.228,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00 |           | 423.228,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 |           | 426.728,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 108,64   |           | 426.837,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 153,99   |           | 426.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 1.600,00 |           | 428.591,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 3.400,00 |           | 431.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   |          | 11.474,16 | 420.516,94 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 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.   |          | 5.000,00  | 415.516,94 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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.   |          | 49.192,79 | 366.324,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  |          | 33.443,22 | 332.880,93 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  |          | 11.147,74 | 321.733,19 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  |          | 11.147,74 | 310.585,45 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.  |          | 88.652,28 | 221.933,17 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.  |          | 2.560,00  | 219.373,17 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 135 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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  | 181.743,64 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.   |           | 14.120,30  | 167.623,34 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.   |           | 242.129,30 | 74.505,96 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.   |           | 12.707,99  | 87.213,95 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  | 170.827,07 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   | 174.713,79 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.   |           | 7.800,01   | 182.513,80 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   | 186.251,98 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.   |           | 765,19     | 187.017,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.   |           | 12.786,10  | 199.803,27 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.   |           | 382,59     | 200.185,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERREIRA SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 474,00    |            | 199.711,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.    | 11.147,74 |            | 188.564,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.    | 11.147,74 |            | 177.416,38 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.    | 33.443,22 |            | 143.973,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 570,96    |            | 143.402,20 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 136 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 77.825,66 |           | 65.576,54 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.                | 1.297,92  |           | 64.278,62 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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    |           | 63.934,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               | 2.039,01  |           | 61.895,76 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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     |           | 61.877,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.              | 49.192,79 |           | 12.684,87 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, 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.               | 633,75    |           | 12.051,12 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                | 1.060,00  |           | 10.991,12 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   | 106,50    |           | 10.884,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  |           | 1.000,00  | 11.884,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 14.384,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 620,39    | 15.005,01 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 32,65     | 15.037,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.  |           | 53.965,43 | 69.003,09 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.   | 893,50    |           | 68.109,59 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 137 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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.   | 1.440,00  |           | 66.669,59 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04    |           | 66.016,55 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 64.900,00 |           | 1.116,55 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 | 18.675,31 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.   |           | 653,04    | 19.328,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 64.900,00 | 84.228,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 32.666,00 | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  |           | 2.000,00  | 118.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.666,00 |           | 86.228,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 32,65     |           | 86.195,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  |           | 2.000,00  | 84.195,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 620,39    |           | 83.575,31 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 585,90    | 84.161,21 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.   |           | 64.811,96 | 148.973,17 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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 |           | 131.414,41 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.  | 53.965,43 |           | 77.448,98 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 138 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOP ERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 3479, 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. | 64.811,96 |          | 12.637,02 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.             | 585,90    |          | 12.051,12 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 13,95     |          | 12.037,17 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 354,85    |          | 11.682,32 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 429,60   | 12.111,92 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.  |           | 13,95    | 12.125,87 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.  |           | 354,85   | 12.480,72 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 9.606,71 | 22.087,43 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 5.100,00 | 27.187,43 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 1.916,64 | 29.104,07 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 0,03     | 29.104,10 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 1.605,01 | 30.709,11 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 178,32   | 30.887,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.212,93  |          | 28.674,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.916,67  |          | 26.757,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 11.474,16 |          | 15.283,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 10.183,67 |          | 5.100,00 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 5.100,00  |          | 0,00 C      |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 139 / 407)

| Data             | Histórico | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------|
| ORÇAMENTÁRIO     |           |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |           | <b>1.584.414,50</b> | <b>1.584.414,50</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |   |  |              |                |
|------------|---|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |  | 8.588.677,05 | 8.588.677,05 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.          |  | 1.581,20     | 8.590.258,25 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     |  | 3,60         | 8.590.261,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, 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.                     |  | 205,00       | 8.590.466,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     |  | 236,90       | 8.590.703,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                         |  | 1.000,00     | 8.591.703,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.          |  | 490,00       | 8.592.193,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIAM AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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     | 8.594.693,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |  | 713,83       | 8.595.407,58 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |  | 5.400,23     | 8.600.807,81 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |  | 16.418,09    | 8.617.225,90 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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. |  | 66.899,78    | 8.684.125,68 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.             |  | 245,00       | 8.684.370,68 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 140 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 1.314,00  | 8.685.684,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 5.023,50  | 8.690.708,18 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 76,50     | 8.690.784,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEERIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 1.916,67  | 8.692.701,35 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.         |        | 21.270,23 | 8.713.971,58 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.    |        | 1.783,33  | 8.715.754,91 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 10.379,89 | 8.726.134,80 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 180,36    | 8.726.315,16 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 11.843,54 | 8.738.158,70 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  |        | 55.929,64 | 8.794.088,34 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3253, 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 | 8.811.647,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 6.610,00  | 8.818.257,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 142,10    | 8.818.399,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGNA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 130,00    | 8.818.529,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.                |        | 903,46    | 8.819.432,66 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 141 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.              |        | 301,15     | 8.819.733,81 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 535,18     | 8.820.268,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, 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.  |        | 2.656,00   | 8.822.924,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 151,00     | 8.823.075,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                 |        | 145.624,47 | 8.968.700,46 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                 |        | 8.537,63   | 8.977.238,09 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 36,00      | 8.977.274,09 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                 |        | 84.516,25  | 9.061.790,34 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 17,10      | 9.061.807,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 71,60      | 9.061.879,04 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 1.706,50   | 9.063.585,54 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 26.646,07  | 9.090.231,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 104,05     | 9.090.335,66 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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. |        | 16,95      | 9.090.352,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 2.870,00   | 9.093.222,61 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 142 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 29.153,10  | 9.122.375,71 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 3.038,06   | 9.125.413,77 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 19,62      | 9.125.433,39 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 70,63      | 9.125.504,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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. |        | 61.097,98  | 9.186.602,00 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        |        | 90,00      | 9.186.692,00 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       |        | 353,97     | 9.187.045,97 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 32,65      | 9.187.078,62 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 620,39     | 9.187.699,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 14,00      | 9.187.713,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 140,00     | 9.187.853,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 19,50      | 9.187.872,51 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.271.485,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                |        | 242.129,30 | 9.513.614,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 9.517.501,65 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 143 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.521.239,83 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 88.652,28 | 9.609.892,11 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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 | 9.647.521,64 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 12.707,99 | 9.660.229,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 14.120,30 | 9.674.349,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                    |        | 2.560,00  | 9.676.909,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 765,19    | 9.677.675,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 382,59    | 9.678.057,71 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 7.800,01  | 9.685.857,72 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 12.786,10 | 9.698.643,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 5.000,00  | 9.703.643,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 9.707.143,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |        | 153,99    | 9.707.297,81 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 108,64    | 9.707.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.    |        | 1.600,00  | 9.709.006,45 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 144 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|----------|-----------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  |          | 3.400,00  | 9.712.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SIGRIST ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.          |          | 474,00    | 9.712.880,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.           |          | 11.147,74 | 9.724.028,19 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.           |          | 33.443,22 | 9.757.471,41 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.           |          | 11.147,74 | 9.768.619,15 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                        |          | 570,96    | 9.769.190,11 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |          | 77.825,66 | 9.847.015,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.    |          | 1.297,92  | 9.848.313,69 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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     | 9.848.331,79 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 2.039,01  | 9.850.370,80 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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    | 9.850.714,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.   |          | 49.192,79 | 9.899.907,44 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 633,75    | 9.900.541,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.      |          | 1.060,00  | 9.901.601,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.     | 1.000,00 |           | 9.900.601,19 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 145 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NO ME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 32,65     |           | 9.900.568,54 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NO ME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39    |           | 9.899.948,15 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NO ME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 9.897.448,15 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                    |           | 106,50    | 9.897.554,65 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 |           | 32.666,00 | 9.930.220,65 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    |           | 32,65     | 9.930.253,30 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                 |           | 2.000,00  | 9.932.253,30 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    |           | 620,39    | 9.932.873,69 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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 | 9.950.432,45 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.                 |           | 64.811,96 | 10.015.244,41 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.               |           | 53.965,43 | 10.069.209,84 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                            |           | 585,90    | 10.069.795,74 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                          |           | 354,85    | 10.070.150,59 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                          |           | 13,95     | 10.070.164,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 12.403,60 |           | 10.057.760,94 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 146 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito       | Crédito | Saldo           |
|------------|--|--------------|---------|-----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.621,00     |         | 10.053.139,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.461,00     |         | 10.051.678,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 824.183,02   |         | 9.227.495,92 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 208.195,87   |         | 9.019.300,05 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 293.425,41   |         | 8.725.874,64 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 541,29       |         | 8.725.333,35 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.077,62     |         | 8.720.255,73 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.963,50     |         | 8.715.292,23 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.386,70     |         | 8.710.905,53 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.071,55     |         | 8.704.833,98 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.978,37    |         | 8.691.855,61 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 380,00       |         | 8.691.475,61 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.147,68     |         | 8.685.327,93 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.925,00     |         | 8.681.402,93 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.573,14     |         | 8.677.829,79 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.890,00     |         | 8.675.939,79 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.238,40    |         | 8.659.701,39 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.675,25     |         | 8.652.026,14 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 167.226,24   |         | 8.484.799,90 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 173.800,00   |         | 8.310.999,90 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.226.111,68 |         | 4.084.888,22 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 52.431,39    |         | 4.032.456,83 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 404.863,73   |         | 3.627.593,10 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 46.166,20    |         | 3.581.426,90 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 44.401,86    |         | 3.537.025,04 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.811,60     |         | 3.534.213,44 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 43.822,97    |         | 3.490.390,47 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 403.570,26   |         | 3.086.820,21 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 147 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 134.371,58 |         | 2.952.448,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 25.674,95  |         | 2.926.773,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 699.799,22 |         | 2.226.974,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100.654,07 |         | 2.126.320,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 845.284,15 |         | 1.281.036,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 452,11     |         | 1.280.584,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.484,89  |         | 1.269.099,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 31.784,62  |         | 1.237.314,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.851,50   |         | 1.235.463,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.696,24   |         | 1.229.766,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.938,98   |         | 1.225.827,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.355,00   |         | 1.222.472,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.104,96  |         | 1.185.367,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 107,80     |         | 1.185.260,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 13.677,00  |         | 1.171.583,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.106,58   |         | 1.170.476,56 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.458,99  |         | 1.153.017,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 19.801,76  |         | 1.133.215,81 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.120,00   |         | 1.128.095,81 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.435,42  |         | 1.116.660,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 161.370,89 |         | 955.289,50 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 72.143,40  |         | 883.146,10 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 39.240,00  |         | 843.906,10 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 32.304,96  |         | 811.601,14 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.620,98   |         | 807.980,16 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 18.478,53  |         | 789.501,63 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 79.148,86  |         | 710.352,77 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 145.822,34 |         | 564.530,43 C   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 148 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito               | Crédito              | Saldo         |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 15.833,00            |                      | 548.697,43 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 55.852,14            |                      | 492.845,29 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 25.122,15            |                      | 467.723,14 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.130,42             |                      | 466.592,72 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 76.062,00            |                      | 390.530,72 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 348.276,95           |                      | 42.253,77 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.624,24             |                      | 37.629,53 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53            |                      | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                      |                      |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>10.074.317,58</b> | <b>10.074.317,58</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR

|            |  |           |            |              |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |           | 317.562,10 | 317.562,10 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                                   |           | 36,00      | 317.598,10 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                      |           | 1.706,50   | 319.304,60 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                      |           | 151,00     | 319.455,60 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                      |           | 26.646,07  | 346.101,67 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                                   |           | 535,18     | 346.636,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.                                      |           | 1.000,00   | 347.636,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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   | 350.136,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 12.023,90 |            | 338.112,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 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  |            | 335.612,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 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.                   | 1.000,00  |            | 334.612,95 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 149 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 130,00    |           | 334.482,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 10.379,89 |           | 324.103,06 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.  | 142,10    |           | 323.960,96 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 535,18    |           | 323.425,78 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 |           | 305.867,02 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  | 55.929,64 |           | 249.937,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 14,00     |           | 249.923,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 6.610,00  |           | 243.313,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 19,50     |           | 243.293,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 140,00    |           | 243.153,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 2.656,00  |           | 240.497,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 151,00    |           | 240.346,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 36,00     |           | 240.310,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                            |           | 474,00    | 240.784,88 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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 | 258.343,64 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                      |           | 55.929,64 | 314.273,28 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     |           | 16,95     | 314.290,23 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 150 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------|-----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.430,23 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.534,28 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.553,78 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.625,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 314.639,38 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                                | 1.031,00 |           | 314.993,35 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                            | 1.031,00 |           | 315.010,45 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                            | 1.031,00 |           | 381.910,23 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   |          | 66.899,78 | 315.010,45 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 32.191,16 | 282.819,29 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 71,60     | 282.747,69 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |          | 1.706,50  | 281.041,19 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 17,10     | 281.024,09 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |          | 26.646,07 | 254.378,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 16,95     | 254.361,07 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 104,05    | 254.257,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             | 1.031,00 |           | 319.157,02 C |
|            |  |          | 64.900,00 |              |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 151 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                 |            | 145.624,47 | 464.781,49 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                 |            | 8.537,63   | 473.319,12 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                 |            | 84.516,25  | 557.835,37 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.             | 84.516,25  |            | 473.319,12 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.             | 145.624,47 |            | 327.694,65 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.             | 8.537,63   |            | 319.157,02 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 353,97     |            | 318.803,05 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04     |            | 318.150,01 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                    |            | 61.097,98  | 379.247,99 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 61.097,98  |            | 318.150,01 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.                       |            | 570,96     | 317.579,05 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELET RO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 90,00      | 317.489,05 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.   |            | 633,75     | 316.855,30 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.   |            | 70,63      | 316.784,67 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.   |            | 19,64      | 316.765,03 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.          |            | 2.870,00   | 313.895,03 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 2.039,01   | 311.856,02 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 152 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRA RI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 474,00    |          | 311.382,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    |          | 311.020,07 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |           | 1.920,00 | 312.940,07 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 474,00    |          | 312.466,07 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17.     | 1.262,53  |          | 311.203,54 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                          |           | 474,00   | 311.677,54 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.     | 1.297,92  |          | 310.379,62 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETW ORKS 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.     | 108,64    |          | 310.270,98 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETW RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 153,99    |          | 310.116,99 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES 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.         | 77.825,66 |          | 232.291,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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. | 3.400,00  |          | 228.891,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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. | 3.500,00  |          | 225.391,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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. | 1.600,00  |          | 223.791,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                  |           | 1.600,00 | 225.391,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                  |           | 3.400,00 | 228.791,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                  |           | 5.000,00 | 233.791,33 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                  |           | 3.500,00 | 237.291,33 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 153 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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 | 382,59     | 237.673,92 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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 | 765,19     | 238.439,11 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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 | 12.786,10  | 251.225,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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 | 49.192,79  | 300.418,00 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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 | 242.129,30 | 542.547,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.             | 1.031,00 | 83.613,12  | 626.160,42 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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 | 7.800,01   | 633.960,43 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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   | 637.698,61 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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   | 641.585,33 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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  | 679.214,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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 | 88.652,28  | 767.867,14 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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 | 14.120,30  | 781.987,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 | 12.707,99  | 794.695,43 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.            | 1.031,00 | 2.560,00   | 797.255,43 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 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 | 11.147,74  | 808.403,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.031,00 | 11.147,74  | 819.550,91 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      | 1.031,00 | 33.443,22  | 852.994,13 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 154 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.             | 382,59     |         | 852.611,54 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.             | 765,19     |         | 851.846,35 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.             | 7.800,01   |         | 844.046,34 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.             | 12.786,10  |         | 831.260,24 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   |         | 827.373,52 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   |         | 823.635,34 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.             | 2.560,00   |         | 821.075,34 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.             | 12.707,99  |         | 808.367,35 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.             | 242.129,30 |         | 566.238,05 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  |         | 482.624,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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  |         | 444.995,40 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.             | 14.120,30  |         | 430.875,10 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.             | 88.652,28  |         | 342.222,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   | 11.474,16  |         | 330.748,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JO RINAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00   |         | 325.748,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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.  | 49.192,79  |         | 276.555,87 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.       | 33.443,22  |         | 243.112,65 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 155 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 11.147,74 |           | 231.964,91 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 11.147,74 |           | 220.817,17 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.                 |           | 893,50    | 221.710,67 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 653,04    | 222.363,71 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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. |           | 1.440,00  | 223.803,71 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 64.900,00 | 288.703,71 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 |           | 271.144,95 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.                   | 53.965,43 |           | 217.179,52 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.                   | 653,04    |           | 216.526,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 32.666,00 |           | 183.860,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 64.900,00 |           | 118.960,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                    | 2.000,00  |           | 116.960,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 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.                                      | 893,50    |           | 116.066,98 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.  |           | 8.000,00  | 124.066,98 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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 | 141.625,74 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                      | 653,04    |           | 140.972,70 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.                       | 1.440,00  |           | 139.532,70 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 156 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                                 | 1.031,00  | 53.965,43  | 193.498,13 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                | 1.031,00  | 653,04     | 194.151,17 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                     | 1.031,00  | 262,63     | 194.413,80 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.                             | 1.031,00  | 680,56     | 195.094,36 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 585,90    |            | 194.508,46 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                                | 1.031,00  | 64.811,96  | 259.320,42 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 1.031,00  | 585,90     | 259.906,32 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                | 1.031,00  | 167.896,72 | 427.803,04 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                | 1.031,00  | 56.065,26  | 483.868,30 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 585,90    |            | 483.282,40 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.      | 64.811,96 |            | 418.470,44 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 429,60    |            | 418.040,84 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.               | 13,95     |            | 418.026,89 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.               | 354,85    |            | 417.672,04 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E FILHO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.100,00  |            | 412.572,04 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 9.606,71  |            | 402.965,33 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 1.916,64  |            | 401.048,69 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 157 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|--|------------|---------|--------------|
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 0,03       |         | 401.048,66 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 429,60  | 401.478,26 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 429,60     |         | 401.048,66 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.605,01   |         | 399.443,65 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 178,32     |         | 399.265,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 680,56     |         | 398.584,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.081,04  |         | 388.503,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 38,30      |         | 388.465,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 4.233,20   |         | 384.232,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 21,04      |         | 384.211,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.071,91   |         | 383.139,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 24.047,72  |         | 359.091,56 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 5.100,00   |         | 353.991,56 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 2.247,32   |         | 351.744,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 16.465,65  |         | 335.278,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 0,01       |         | 335.278,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 12.145,97  |         | 323.132,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 32.234,00  |         | 290.898,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.920,00   |         | 288.978,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 262,63     |         | 288.715,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 7.986,05   |         | 280.729,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 4.170,32   |         | 276.559,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 55.049,76  |         | 221.509,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 167.896,72 |         | 53.613,13 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 0,17       |         | 53.612,96 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 158 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 23.235,98           |                     | 30.376,98 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 30.376,98           |                     | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.926.805,73</b> | <b>1.926.805,73</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

|            |  |          |           |             |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |          | 58.459,63 | 58.459,63 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 12.023,90 | 70.483,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIE NGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.   |          | 1.000,00  | 71.483,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 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  | 73.983,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.  |          | 142,10    | 74.125,63 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 130,00    | 74.255,63 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 10.379,89 | 84.635,52 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.581,20 |           | 83.054,32 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.             | 3,60     |           | 83.050,72 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, 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.             | 205,00   |           | 82.845,72 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.             | 236,90   |           | 82.608,82 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.000,00 |           | 81.608,82 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 |           | 79.108,82 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 159 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 490,00    |           | 78.618,82 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, 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.  | 16.418,09 |           | 62.200,73 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 713,83    |           | 61.486,90 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 5.400,23  |           | 56.086,67 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.   |           | 55.929,64 | 112.016,31 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 | 129.575,07 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 535,18    | 130.110,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 6.610,00  | 136.720,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 14,00     | 136.734,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 19,50     | 136.753,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 140,00    | 136.893,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 2.656,00  | 139.549,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 36,00     | 139.585,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 151,00    | 139.736,75 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREVE S V. 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.   |           | 66.899,78 | 206.636,53 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.   | 245,00    |           | 206.391,53 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 160 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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.  | 66.899,78 |           | 139.491,75 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.916,67  |           | 137.575,08 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 21.270,23 |           | 116.304,85 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.783,33  |           | 114.521,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.314,00  |           | 113.207,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 76,50     |           | 113.131,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 5.023,50  |           | 108.107,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 32.191,16 | 140.298,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 1.706,50  | 142.005,18 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 71,60     | 142.076,78 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 17,10     | 142.093,88 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 26.646,07 | 168.739,95 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 16,95     | 168.756,90 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 104,05    | 168.860,95 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.   |           | 84.516,25 | 253.377,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.   |           | 8.537,63  | 261.914,83 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 161 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.  |            | 145.624,47 | 407.539,30 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFER ENTE 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.                | 8.537,63   |            | 399.001,67 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFER ENTE 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.                | 145.624,47 |            | 253.377,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                 | 36,00      |            | 253.341,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFER ENTE 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.                | 84.516,25  |            | 168.824,95 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                 | 535,18     |            | 168.289,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, 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.  | 2.656,00   |            | 165.633,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 151,00     |            | 165.482,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 10.379,89  |            | 155.102,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 180,36     |            | 154.922,52 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 11.843,54  |            | 143.078,98 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 55.929,64  |            | 87.149,34 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, 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  |            | 69.590,58 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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   |            | 62.980,58 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 142,10     |            | 62.838,48 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 162 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo       |
|------------|---|-----------|----------|-------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 301,15    |          | 62.537,33 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 903,46    |          | 61.633,87 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGNA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 130,00    |          | 61.503,87 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 2.870,00  |          | 58.633,87 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 3.038,06  |          | 55.595,81 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 29.153,10 |          | 26.442,71 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.706,50  |          | 24.736,21 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |          | 24.664,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 26.646,07 |          | 1.981,46 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE 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. | 16,95     |          | 1.998,41 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |          | 2.102,46 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10     |          | 2.119,56 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.   |           | 70,63    | 2.048,93 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.  |           | 2.870,00 | 821,07 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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.  |           | 19,64    | 840,71 C    |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 163 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELET RO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 90,00     | 930,71 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.   |           | 633,75    | 1.564,46 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.  |           | 61.097,98 | 62.662,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.   |           | 570,96    | 63.233,40 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 353,97    | 63.587,37 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 653,04    | 64.240,41 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    | 64.602,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 2.039,01  | 66.641,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRA RI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 474,00    | 67.115,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 353,97    |           | 66.761,40 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 32,65     |           | 66.728,75 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 620,39    |           | 66.108,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 19,62     |           | 66.088,74 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 70,63     |           | 66.018,11 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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. | 61.097,98 |           | 4.920,13 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 90,00     |           | 4.830,13 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 164 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.  |            | 1.297,92  | 6.128,05 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |            | 153,99    | 6.282,04 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETW ORKS 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.   |            | 108,64    | 6.390,68 C   |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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.   |            | 3.500,00  | 9.890,68 C   |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHQUEREFEIÇÕES 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.   |            | 77.825,66 | 87.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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.   |            | 3.400,00  | 91.116,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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.   |            | 1.600,00  | 92.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 14,00      |           | 92.702,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00     |           | 92.562,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 19,50      |           | 92.542,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 242.129,30 |           | 149.586,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                | 2.560,00   |           | 152.146,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |           | 235.759,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 12.707,99  |           | 248.467,57 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                | 14.120,30  |           | 262.587,87 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 88.652,28  |           | 351.240,15 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 165 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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 |           | 388.869,68 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |           | 392.756,40 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 12.786,10 |           | 405.542,50 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 7.800,01  |           | 413.342,51 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |           | 417.080,69 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 382,59    |           | 417.463,28 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 765,19    |           | 418.228,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00  |           | 423.228,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 153,99    |           | 423.382,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 426.882,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 108,64    |           | 426.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 1.600,00  |           | 428.591,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 3.400,00  |           | 431.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   |           | 11.474,16 | 420.516,94 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 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.   |           | 5.000,00  | 415.516,94 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 166 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|--------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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. |        | 49.192,79  | 366.324,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      |        | 33.443,22  | 332.880,93 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      |        | 11.147,74  | 321.733,19 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.      |        | 11.147,74  | 310.585,45 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.             |        | 765,19     | 309.820,26 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.             |        | 382,59     | 309.437,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   | 305.699,49 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   | 301.812,77 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.             |        | 12.786,10  | 289.026,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.             |        | 7.800,01   | 281.226,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.             |        | 88.652,28  | 192.574,38 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.             |        | 14.120,30  | 178.454,08 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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  | 140.824,55 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.             |        | 242.129,30 | 101.304,75 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  | 184.917,87 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.             |        | 12.707,99  | 197.625,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.             |        | 2.560,00   | 200.185,86 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 167 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                    | 474,00    |          | 199.711,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 33.443,22 |          | 166.268,64 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                     | 11.147,74 |          | 155.120,90 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.                     | 11.147,74 |          | 143.973,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                    | 570,96    |          | 143.402,20 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 77.825,66 |          | 65.576,54 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.               | 1.297,92  |          | 64.278,62 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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     |          | 64.260,52 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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    |          | 63.916,67 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              | 2.039,01  |          | 61.877,66 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.             | 49.192,79 |          | 12.684,87 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, 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.              | 633,75    |          | 12.051,12 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                | 1.060,00  |          | 10.991,12 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |           | 1.000,00 | 11.991,12 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 | 14.491,12 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 168 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 620,39    | 15.111,51 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 32,65     | 15.144,16 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   | 106,50    |           | 15.037,66 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.   | 893,50    |           | 14.144,16 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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.   | 1.440,00  |           | 12.704,16 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04    |           | 12.051,12 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 64.900,00 |           | 52.848,88 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.  |           | 53.965,43 | 1.116,55 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 | 18.675,31 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.   |           | 653,04    | 19.328,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 64.900,00 | 84.228,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 32.666,00 | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  |           | 2.000,00  | 118.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                | 2.000,00  |           | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               | 32.666,00 |           | 84.228,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 620,39    |           | 83.607,96 C  |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 169 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, 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.      | 32,65     |           | 83.575,31 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 585,90    | 84.161,21 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.   |           | 64.811,96 | 148.973,17 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOP ERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 64.811,96 |           | 84.161,21 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3474, 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.   | 53.965,43 |           | 30.195,78 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3474, 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 |           | 12.637,02 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 585,90    |           | 12.051,12 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.            | 13,95     |           | 12.037,17 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.            | 354,85    |           | 11.682,32 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 9.606,71  | 21.289,03 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 1.916,64  | 23.205,67 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 5.100,00  | 28.305,67 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 0,03      | 28.305,70 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.  |           | 354,85    | 28.660,55 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.  |           | 13,95     | 28.674,50 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 429,60    | 29.104,10 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 170 / 407)

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 1.605,01            | 30.709,11 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 178,32              | 30.887,43 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 576,94              |                     | 30.310,49 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 0,02                |                     | 30.310,47 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 11.474,16           |                     | 18.836,31 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.916,64            |                     | 16.919,67 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 5.100,00            |                     | 11.819,67 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.605,01            |                     | 10.214,66 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 9.606,71            |                     | 607,95 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 178,32              |                     | 429,63 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 0,03                |                     | 429,60 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 429,60              |                     | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.584.414,50</b> | <b>1.584.414,50</b> | <b>0,00 C</b> |

### CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS

|            |   |  |              |                |
|------------|---|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |  | 8.588.677,05 | 8.588.677,05 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 1.581,20     | 8.590.258,25 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |  | 3,60         | 8.590.261,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, 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.            |  | 205,00       | 8.590.466,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |  | 236,90       | 8.590.703,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |  | 1.000,00     | 8.591.703,75 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 171 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 490,00    | 8.592.193,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 8.594.693,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 713,83    | 8.595.407,58 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 5.400,23  | 8.600.807,81 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 16.418,09 | 8.617.225,90 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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.   |        | 66.899,78 | 8.684.125,68 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.     |        | 245,00    | 8.684.370,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |        | 1.314,00  | 8.685.684,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 5.023,50  | 8.690.708,18 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 76,50     | 8.690.784,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 1.916,67  | 8.692.701,35 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 21.270,23 | 8.713.971,58 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 1.783,33  | 8.715.754,91 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 10.379,89 | 8.726.134,80 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 11.843,54 | 8.737.978,34 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 172 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 180,36     | 8.738.158,70 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  |        | 55.929,64  | 8.794.088,34 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, 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  | 8.811.647,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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   | 8.818.257,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 142,10     | 8.818.399,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                |        | 903,46     | 8.819.302,66 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                |        | 301,15     | 8.819.603,81 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 130,00     | 8.819.733,81 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                 |        | 535,18     | 8.820.268,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, 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. |        | 2.656,00   | 8.822.924,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 151,00     | 8.823.075,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                  |        | 145.624,47 | 8.968.700,46 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                  |        | 8.537,63   | 8.977.238,09 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                 |        | 36,00      | 8.977.274,09 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                  |        | 84.516,25  | 9.061.790,34 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 173 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 17,10     | 9.061.807,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 71,60     | 9.061.879,04 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 1.706,50  | 9.063.585,54 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 26.646,07 | 9.090.231,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 104,05    | 9.090.335,66 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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. |        | 16,95     | 9.090.352,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 2.870,00  | 9.093.222,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 29.153,10 | 9.122.375,71 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 3.038,06  | 9.125.413,77 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 19,62     | 9.125.433,39 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 70,63     | 9.125.504,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.    |        | 61.097,98 | 9.186.602,00 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 90,00     | 9.186.692,00 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        |        | 353,97    | 9.187.045,97 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 620,39    | 9.187.666,36 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 174 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 32,65      | 9.187.699,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 14,00      | 9.187.713,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 140,00     | 9.187.853,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 19,50      | 9.187.872,51 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.271.485,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                  |        | 2.560,00   | 9.274.045,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  |        | 242.129,30 | 9.516.174,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 9.520.061,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 9.523.799,83 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  |        | 88.652,28  | 9.612.452,11 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.650.081,64 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  |        | 12.707,99  | 9.662.789,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                  |        | 14.120,30  | 9.676.909,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                  |        | 765,19     | 9.677.675,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                  |        | 382,59     | 9.678.057,71 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 175 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.              |        | 7.800,01  | 9.685.857,72 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.              |        | 12.786,10 | 9.698.643,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 108,64    | 9.698.752,46 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 153,99    | 9.698.906,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 9.702.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 5.000,00  | 9.707.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 1.600,00  | 9.709.006,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 3.400,00  | 9.712.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        |        | 474,00    | 9.712.880,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         |        | 11.147,74 | 9.724.028,19 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         |        | 33.443,22 | 9.757.471,41 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         |        | 11.147,74 | 9.768.619,15 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |        | 570,96    | 9.769.190,11 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 77.825,66 | 9.847.015,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.    |        | 1.297,92  | 9.848.313,69 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 176 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|----------|-----------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 2.039,01  | 9.850.352,70 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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    | 9.850.696,55 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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     | 9.850.714,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.                |          | 49.192,79 | 9.899.907,44 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                |          | 633,75    | 9.900.541,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                   |          | 1.060,00  | 9.901.601,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  | 1.000,00 |           | 9.900.601,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 32,65    |           | 9.900.568,54 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39   |           | 9.899.948,15 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 |           | 9.897.448,15 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   |          | 106,50    | 9.897.554,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               |          | 32.666,00 | 9.930.220,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                |          | 2.000,00  | 9.932.220,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |          | 32,65     | 9.932.253,30 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |          | 620,39    | 9.932.873,69 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 177 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3474, 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 | 9.950.432,45 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3474, 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. |           | 53.965,43 | 10.004.397,88 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. |           | 64.811,96 | 10.069.209,84 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |           | 585,90    | 10.069.795,74 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.          |           | 354,85    | 10.070.150,59 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, 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.          |           | 13,95     | 10.070.164,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.138,20  |           | 10.066.026,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.319,44  |           | 10.064.706,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.054,41  |           | 10.063.652,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.340,00  |           | 10.061.312,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 598,00    |           | 10.060.714,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 270,00    |           | 10.060.444,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 160,00    |           | 10.060.284,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 78.510,00 |           | 9.981.774,49 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 4.827,90  |           | 9.976.946,59 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.409,20  |           | 9.974.537,39 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.640,00  |           | 9.971.897,39 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 330,00    |           | 9.971.567,39 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 400,80    |           | 9.971.166,59 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 100,00    |           | 9.971.066,59 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 90,00     |           | 9.970.976,59 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.320,00  |           | 9.969.656,59 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 178 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.487,04 |         | 9.953.169,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 570,00    |         | 9.952.599,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.580,60  |         | 9.950.018,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 575,00    |         | 9.949.443,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.273,50  |         | 9.945.170,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 122,43    |         | 9.945.048,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 171,79    |         | 9.944.876,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.477,92  |         | 9.943.398,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 206,00    |         | 9.943.192,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 50,00     |         | 9.943.142,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 973,80    |         | 9.942.168,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 122,90    |         | 9.942.045,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.131,70  |         | 9.938.913,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 240,00    |         | 9.938.673,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 78.510,00 |         | 9.860.163,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 750,00    |         | 9.859.413,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 216,06    |         | 9.859.197,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.895,00  |         | 9.855.302,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 201,45    |         | 9.855.101,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.895,00  |         | 9.851.206,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 800,00    |         | 9.850.406,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.125,00  |         | 9.847.281,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 108,90    |         | 9.847.172,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.487,04 |         | 9.830.685,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.100,00  |         | 9.828.585,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.313,00  |         | 9.825.272,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 657,00    |         | 9.824.615,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.489,76  |         | 9.823.125,70 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 179 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.500,00  |         | 9.821.625,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.990,00  |         | 9.817.635,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.092,35  |         | 9.815.543,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.260,00  |         | 9.811.283,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.480,00  |         | 9.806.803,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 138,00    |         | 9.806.665,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 9.723.052,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 750,00    |         | 9.722.302,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 880,40    |         | 9.721.421,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 156,45    |         | 9.721.265,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 41,10     |         | 9.721.224,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88,19     |         | 9.721.136,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.125,00  |         | 9.717.011,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 135,20    |         | 9.716.875,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 221,10    |         | 9.716.654,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 219,00    |         | 9.716.435,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 70,20     |         | 9.716.365,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.402,50  |         | 9.711.963,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 80,00     |         | 9.711.883,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 167,25    |         | 9.711.715,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10,00     |         | 9.711.705,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 91,68     |         | 9.711.614,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 380,00    |         | 9.711.234,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.543,92  |         | 9.709.690,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.800,00  |         | 9.701.890,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 930,00    |         | 9.700.960,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.873,00  |         | 9.699.087,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.500,00  |         | 9.695.587,24 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 180 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.800,50  |         | 9.690.786,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100,00    |         | 9.690.686,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.875,90  |         | 9.688.810,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 90,00     |         | 9.688.720,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.630,00  |         | 9.687.090,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100,00    |         | 9.686.990,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 355,00    |         | 9.686.635,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.480,00  |         | 9.682.155,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.595,00  |         | 9.678.560,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 525,00    |         | 9.678.035,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 9.660.477,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 9.576.863,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.170,20  |         | 9.575.693,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 500,00    |         | 9.575.193,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 760,00    |         | 9.574.433,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.680,00  |         | 9.572.753,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 54,00     |         | 9.572.699,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.100,00  |         | 9.569.599,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 9.552.041,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 335,29    |         | 9.551.705,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 103,73    |         | 9.551.601,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 750,00    |         | 9.550.851,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.000,00  |         | 9.546.851,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.473,84  |         | 9.545.378,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 980,00    |         | 9.544.398,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 898,90    |         | 9.543.499,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 92,00     |         | 9.543.407,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.164,50  |         | 9.541.242,74 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 181 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.127,40  |         | 9.537.115,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 9.453.502,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 86,32     |         | 9.453.415,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.395,00  |         | 9.450.020,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.480,00  |         | 9.445.540,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.580,00  |         | 9.443.960,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.906,20  |         | 9.439.054,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 9.433.074,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 9.415.515,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.500,00  |         | 9.414.015,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.800,72  |         | 9.412.215,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.680,00  |         | 9.407.535,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.000,00  |         | 9.403.535,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.650,00  |         | 9.400.885,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.026,76  |         | 9.397.858,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 331,00    |         | 9.397.527,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.400,00  |         | 9.395.127,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.880,00  |         | 9.390.247,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 9.384.267,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 9.300.654,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 439,50    |         | 9.300.214,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 9.282.656,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.169,28  |         | 9.281.486,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.221,00  |         | 9.279.265,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 750,00    |         | 9.278.515,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.440,00  |         | 9.276.075,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 9.192.462,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 9.186.482,68 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 182 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 9.180.502,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 9.162.943,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 370,00    |         | 9.162.573,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.580,00  |         | 9.157.993,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.006,48  |         | 9.156.987,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.000,00  |         | 9.152.987,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.751,80  |         | 9.149.235,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.127,40  |         | 9.145.108,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 9.139.128,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.195,00  |         | 9.136.933,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.780,00  |         | 9.130.153,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 81.871,18 |         | 9.048.282,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.480,00  |         | 9.041.802,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.192,95 |         | 9.024.609,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 9.018.629,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.135,68  |         | 9.017.493,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.000,00  |         | 9.013.493,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.580,00  |         | 9.011.913,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.329,00  |         | 9.007.584,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.280,00  |         | 9.001.304,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.577,00  |         | 8.997.727,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.480,00  |         | 8.991.247,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 8.985.267,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.710,00  |         | 8.983.557,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 8.899.944,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 8.893.964,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.500,00  |         | 8.892.464,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.500,00  |         | 8.890.964,31 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 183 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 8.873.405,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.786,40  |         | 8.868.619,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.989,00  |         | 8.864.630,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.287,84  |         | 8.863.342,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.380,00  |         | 8.861.962,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 797,00    |         | 8.861.165,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.000,00  |         | 8.859.165,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 8.853.185,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.880,00  |         | 8.846.305,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.840,00  |         | 8.840.465,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.270,00  |         | 8.839.195,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 8.755.582,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.980,00  |         | 8.749.602,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.896,00  |         | 8.745.706,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.780,00  |         | 8.738.926,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 8.721.367,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.350,00  |         | 8.719.017,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.880,00  |         | 8.717.137,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.235,60  |         | 8.715.901,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.000,00  |         | 8.713.901,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 60,25     |         | 8.713.841,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.500,00  |         | 8.709.341,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.400,00  |         | 8.703.941,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12 |         | 8.620.328,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76 |         | 8.602.769,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.600,00  |         | 8.601.169,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.400,00  |         | 8.597.769,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.000,00  |         | 8.592.769,70 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 184 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.500,00   |         | 8.589.269,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83.613,12  |         | 8.505.656,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.297,92   |         | 8.504.358,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.000,00   |         | 8.502.358,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.558,76  |         | 8.484.799,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.546,00   |         | 8.483.253,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14.000,00  |         | 8.469.253,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 648,70     |         | 8.468.605,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 81,14      |         | 8.468.524,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 243,05     |         | 8.468.281,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.946,36   |         | 8.465.334,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 125,00     |         | 8.465.209,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 552,45     |         | 8.464.657,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 192,00     |         | 8.464.465,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00     |         | 8.464.265,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 8.463.903,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 180,00     |         | 8.463.723,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88.537,36  |         | 8.375.185,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 33.098,98  |         | 8.342.086,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.649,50   |         | 8.338.437,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.510,03   |         | 8.334.927,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.500,00   |         | 8.325.427,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.140,22   |         | 8.317.287,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.707,90   |         | 8.312.579,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.500,44   |         | 8.309.078,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.750,22   |         | 8.307.328,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 223.369,44 |         | 8.083.959,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.056,03   |         | 8.081.903,13 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 185 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 19.125,00  |         | 8.062.778,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.551,80  |         | 8.050.226,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.809,55   |         | 8.046.416,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.904,83   |         | 8.044.511,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 0,10       |         | 8.044.511,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 49.400,02  |         | 7.995.111,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 62.030,91  |         | 7.933.080,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 633,90     |         | 7.932.447,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 160,00     |         | 7.932.287,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83,95      |         | 7.932.203,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 215,00     |         | 7.931.988,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 243,05     |         | 7.931.745,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 648,70     |         | 7.931.096,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 305,27     |         | 7.930.791,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.300,00   |         | 7.928.491,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 202,00     |         | 7.928.289,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.798,67   |         | 7.923.490,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 150,00     |         | 7.923.340,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 232.937,03 |         | 7.690.403,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.000,00   |         | 7.685.403,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 15.871,66  |         | 7.669.531,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.510,32   |         | 7.662.021,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 956,12     |         | 7.661.065,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88.819,68  |         | 7.572.245,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 33.098,98  |         | 7.539.146,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.649,50   |         | 7.535.497,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.510,03   |         | 7.531.987,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.600,00   |         | 7.529.387,06 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 186 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.165,12  |         | 7.521.221,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.606,44  |         | 7.515.615,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 722,34    |         | 7.514.893,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 217,70    |         | 7.514.675,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.791,00  |         | 7.512.884,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95    |         | 7.512.522,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.009,09  |         | 7.509.513,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.500,00  |         | 7.505.013,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 7.498.403,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 128,18    |         | 7.498.275,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 50.803,65 |         | 7.447.471,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.724,79  |         | 7.437.746,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 630,00    |         | 7.437.116,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 61.109,45 |         | 7.376.007,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 243,05    |         | 7.375.764,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14.742,26 |         | 7.361.022,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 650,00    |         | 7.360.372,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 212,21    |         | 7.360.159,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 530,54    |         | 7.359.629,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.183,23  |         | 7.356.446,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.768,46  |         | 7.354.677,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 33.531,57 |         | 7.321.146,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 380,00    |         | 7.320.766,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 648,70    |         | 7.320.117,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 644,90    |         | 7.319.472,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 81,14     |         | 7.319.391,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 450,00    |         | 7.318.941,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 333,19    |         | 7.318.608,10 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 187 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 90,00      |         | 7.318.518,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.482,00   |         | 7.316.036,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 680,55     |         | 7.315.355,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.297,61   |         | 7.313.057,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.000,00   |         | 7.312.057,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88.666,61  |         | 7.223.391,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 7.185.761,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 7.181.875,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 7.178.136,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.644,00   |         | 7.169.492,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.263,65   |         | 7.162.229,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.401,20   |         | 7.160.828,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 700,60     |         | 7.160.127,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 244.192,47 |         | 6.915.934,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.000,00   |         | 6.911.934,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 27.740,45  |         | 6.884.194,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.619,87   |         | 6.879.574,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.309,93   |         | 6.877.264,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 6.876.902,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.785,91   |         | 6.872.116,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.930,00   |         | 6.869.186,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00   |         | 6.862.576,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.424,47   |         | 6.856.152,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.129,59   |         | 6.848.022,81 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.326,88  |         | 6.826.695,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.497,93   |         | 6.824.198,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 864,00     |         | 6.823.334,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.670,00   |         | 6.821.664,00 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 188 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 595,22     |         | 6.821.068,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 385,00     |         | 6.820.683,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 65.761,41  |         | 6.754.922,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.385,10   |         | 6.752.537,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 243,85     |         | 6.752.293,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 595,22     |         | 6.751.698,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 959,00     |         | 6.750.739,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 81,14      |         | 6.750.658,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 333,62     |         | 6.750.324,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 991,42     |         | 6.749.333,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 798,00     |         | 6.748.535,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 268,55     |         | 6.748.266,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.510,00   |         | 6.746.756,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 54.669,12  |         | 6.692.087,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.119,20   |         | 6.688.968,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 243.184,58 |         | 6.445.783,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.400,00   |         | 6.442.383,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.069,54  |         | 6.431.314,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.509,02   |         | 6.426.805,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.254,49   |         | 6.424.550,52 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 92.579,73  |         | 6.331.970,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 6.294.341,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 6.290.454,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 6.286.716,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.299,21   |         | 6.278.417,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.719,31   |         | 6.271.697,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.205,25   |         | 6.269.492,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.102,62   |         | 6.268.389,97 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 189 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 6.268.028,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.469,77   |         | 6.258.558,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 250,00     |         | 6.258.308,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 175,00     |         | 6.258.133,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 138,00     |         | 6.257.995,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.328,71  |         | 6.236.666,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 740,00     |         | 6.235.926,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00   |         | 6.229.316,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.119,20   |         | 6.226.197,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 55.125,16  |         | 6.171.072,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 65.905,06  |         | 6.105.167,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.987,51   |         | 6.097.179,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 490,98     |         | 6.096.688,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 173.800,00 |         | 5.922.888,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 82,98      |         | 5.922.805,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 243,85     |         | 5.922.561,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 593,80     |         | 5.921.968,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.344,00   |         | 5.919.624,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.344,00   |         | 5.917.280,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 536,50     |         | 5.916.743,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 59,40      |         | 5.916.684,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 287,64     |         | 5.916.396,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 850,00     |         | 5.915.546,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 329,98     |         | 5.915.216,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 215,21     |         | 5.915.001,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2,98       |         | 5.914.998,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 5.914.636,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.374,94   |         | 5.912.261,40 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 190 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 746,65     |         | 5.911.514,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 590,00     |         | 5.910.924,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 590,00     |         | 5.910.334,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.381,79   |         | 5.907.952,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.107,03   |         | 5.906.845,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 644,09     |         | 5.906.201,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 590,41     |         | 5.905.611,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 86.993,68  |         | 5.818.617,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 5.780.988,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 5.777.101,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 5.773.363,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.100,00   |         | 5.771.263,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.396,40   |         | 5.762.866,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.594,33   |         | 5.754.272,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 25.265,47  |         | 5.729.007,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 854,81     |         | 5.728.152,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 246.758,87 |         | 5.481.393,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.800,00   |         | 5.479.593,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 13.538,92  |         | 5.466.054,52 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.502,43   |         | 5.462.552,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.751,22   |         | 5.460.800,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.675,19   |         | 5.456.125,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.060,00   |         | 5.455.065,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.278,73   |         | 5.453.786,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.328,71  |         | 5.432.458,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.500,57   |         | 5.425.957,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100,00     |         | 5.425.857,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.660,98   |         | 5.423.196,69 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 191 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67  |         | 5.421.280,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 180,00    |         | 5.421.100,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.970,00  |         | 5.413.130,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 87,00     |         | 5.413.043,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 360,00    |         | 5.412.683,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 5.406.073,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 250,00    |         | 5.405.823,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 525,28    |         | 5.405.297,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 140,00    |         | 5.405.157,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 54.554,91 |         | 5.350.602,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 93,00     |         | 5.350.509,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 312,74    |         | 5.350.197,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 47,80     |         | 5.350.149,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 44,80     |         | 5.350.104,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6,40      |         | 5.350.098,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 65.534,72 |         | 5.284.563,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.344,00  |         | 5.282.219,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 467,71    |         | 5.281.751,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.151,25  |         | 5.279.600,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 247,01    |         | 5.279.353,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.014,26  |         | 5.278.339,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 172,08    |         | 5.278.167,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00    |         | 5.277.967,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 98,70     |         | 5.277.868,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.127,00  |         | 5.276.741,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.096,00  |         | 5.275.645,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 81,14     |         | 5.275.564,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 332,09    |         | 5.275.232,13 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 192 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 69,00      |         | 5.275.163,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.190,00   |         | 5.273.973,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.707,00   |         | 5.268.266,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.049,00   |         | 5.267.217,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.848,28   |         | 5.265.368,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 63,00      |         | 5.265.305,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.860,00   |         | 5.262.445,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 5.262.083,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.380,00   |         | 5.259.703,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.354,40   |         | 5.258.349,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 350,00     |         | 5.257.999,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.268,32   |         | 5.252.731,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.724,99   |         | 5.250.006,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.633,32   |         | 5.246.372,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 92.069,60  |         | 5.154.303,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 5.116.673,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 5.112.787,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 5.109.048,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.400,00   |         | 5.106.648,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.652,33   |         | 5.097.996,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.731,48   |         | 5.091.265,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 23.720,99  |         | 5.067.544,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 82,57      |         | 5.067.461,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 237.323,08 |         | 4.830.138,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.800,00   |         | 4.827.338,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.244,60  |         | 4.815.093,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.852,54   |         | 4.812.241,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.334,60   |         | 4.809.906,65 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 193 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.229,02  |         | 4.804.677,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.823,17  |         | 4.797.854,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.746,90  |         | 4.796.107,56 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.032,80  |         | 4.794.074,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67  |         | 4.792.158,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.322,00  |         | 4.789.836,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 627,58    |         | 4.789.208,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 174,00    |         | 4.789.034,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 4.782.424,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20.944,02 |         | 4.761.480,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.697,83  |         | 4.758.782,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.023,90 |         | 4.746.758,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 315,00    |         | 4.746.443,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 18,57     |         | 4.746.425,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 54.470,08 |         | 4.691.955,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.500,00  |         | 4.684.455,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 534,25    |         | 4.683.920,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 990,00    |         | 4.682.930,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 67.122,04 |         | 4.615.808,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.066,38  |         | 4.613.742,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 257,83    |         | 4.613.484,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 82,94     |         | 4.613.401,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 817,50    |         | 4.612.584,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.043,74  |         | 4.610.540,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 908,33    |         | 4.609.632,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 875,21    |         | 4.608.756,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.280,40  |         | 4.607.476,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 889,37    |         | 4.606.587,12 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 194 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.600,00   |         | 4.604.987,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12,00      |         | 4.604.975,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 122,50     |         | 4.604.852,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11,50      |         | 4.604.841,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 110,00     |         | 4.604.731,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.824,92   |         | 4.602.906,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 878,60     |         | 4.602.027,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.146,97   |         | 4.599.880,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 336,25     |         | 4.599.544,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.890,00   |         | 4.597.654,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 180,00     |         | 4.597.474,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 25.300,00  |         | 4.572.174,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.544,58  |         | 4.561.629,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 673,19     |         | 4.560.956,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 530,00     |         | 4.560.426,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 132,94     |         | 4.560.293,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 894,20     |         | 4.559.399,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 886,31     |         | 4.558.513,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.410,00   |         | 4.557.103,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 51,83      |         | 4.557.051,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 23,41      |         | 4.557.027,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 248.557,65 |         | 4.308.470,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.647,44   |         | 4.299.822,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.515,19   |         | 4.297.307,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.257,59   |         | 4.296.050,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 80.622,46  |         | 4.215.427,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 4.177.798,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 4.173.911,34 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 195 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18  |         | 4.170.173,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.810,40  |         | 4.162.362,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.948,77  |         | 4.152.413,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 24.100,94 |         | 4.128.313,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.757,18  |         | 4.126.555,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95    |         | 4.126.193,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.773,57  |         | 4.119.420,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100,00    |         | 4.119.320,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 263,40    |         | 4.119.056,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67  |         | 4.117.140,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.023,90 |         | 4.105.116,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 137,00    |         | 4.104.979,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 252,50    |         | 4.104.726,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 155,00    |         | 4.104.571,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 15,80     |         | 4.104.556,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1,90      |         | 4.104.554,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 105,00    |         | 4.104.449,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 4.097.839,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 20.718,36 |         | 4.077.120,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.815,00  |         | 4.075.305,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 280,00    |         | 4.075.025,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 177,90    |         | 4.074.847,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 856,08    |         | 4.073.991,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.090,00  |         | 4.072.901,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 54.897,42 |         | 4.018.004,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.696,91  |         | 4.010.307,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 66.048,54 |         | 3.944.258,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 257,83    |         | 3.944.001,14 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 196 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88,42     |         | 3.943.912,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 561,99    |         | 3.943.350,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 180,00    |         | 3.943.170,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 83,90     |         | 3.943.086,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21,00     |         | 3.943.065,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 102,00    |         | 3.942.963,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00    |         | 3.942.763,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.952,91  |         | 3.940.810,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.243,17 |         | 3.924.567,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.059,11  |         | 3.923.508,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.830,00 |         | 3.906.678,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 150,00    |         | 3.906.528,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.238,40  |         | 3.900.290,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 331,29    |         | 3.899.958,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 200,00    |         | 3.899.758,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.374,65 |         | 3.889.384,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 659,80    |         | 3.888.724,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.761,76  |         | 3.886.962,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 25.300,00 |         | 3.861.662,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 130,00    |         | 3.861.532,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.998,32  |         | 3.859.534,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.179,16  |         | 3.856.355,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.899,96 |         | 3.845.455,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.083,29  |         | 3.836.372,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.543,32  |         | 3.833.828,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.422,21  |         | 3.831.406,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.179,16  |         | 3.828.227,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 140,00    |         | 3.828.087,32 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 197 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 249.345,84 |         | 3.578.741,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.750,00   |         | 3.575.991,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.560,00   |         | 3.573.431,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.601,47   |         | 3.570.830,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.234,26   |         | 3.567.595,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.617,13   |         | 3.565.978,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 80.766,31  |         | 3.485.212,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 3.447.582,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 3.443.696,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 3.439.957,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.811,60   |         | 3.437.146,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.616,95   |         | 3.429.529,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.250,55   |         | 3.421.278,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.005,39   |         | 3.419.273,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.002,70   |         | 3.418.270,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 3.417.908,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.751,72   |         | 3.412.157,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67   |         | 3.410.240,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 275,00     |         | 3.409.965,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 300,00     |         | 3.409.665,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.520,00  |         | 3.393.145,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 170,00     |         | 3.392.975,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 549,00     |         | 3.392.426,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.103,21  |         | 3.371.323,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.588,41   |         | 3.364.734,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.764,88   |         | 3.361.969,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.023,90  |         | 3.349.945,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 290,31     |         | 3.349.655,64 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 198 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 180,00    |         | 3.349.475,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 175,00    |         | 3.349.300,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 335,00    |         | 3.348.965,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 177,90    |         | 3.348.787,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 56.733,20 |         | 3.292.054,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 257,83    |         | 3.291.796,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 90,25     |         | 3.291.706,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 3.285.096,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 460,00    |         | 3.284.636,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 65.668,21 |         | 3.218.968,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 561,99    |         | 3.218.406,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.249,43  |         | 3.216.156,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.961,66  |         | 3.214.195,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 404,13    |         | 3.213.791,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 490,00    |         | 3.213.301,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 704,35    |         | 3.212.596,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.090,00  |         | 3.211.506,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 120,00    |         | 3.211.386,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 802,50    |         | 3.210.584,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 282,00    |         | 3.210.302,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14,00     |         | 3.210.288,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 48,00     |         | 3.210.240,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.390,00  |         | 3.208.850,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 150,00    |         | 3.208.700,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 357,59    |         | 3.208.342,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.100,00  |         | 3.203.242,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.600,00  |         | 3.200.642,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 210,00    |         | 3.200.432,60 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 199 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.720,00   |         | 3.198.712,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.189,96   |         | 3.196.522,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.950,00   |         | 3.187.572,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 512,50     |         | 3.187.060,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 330,00     |         | 3.186.730,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 3.186.368,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.238,40   |         | 3.180.129,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 232,49     |         | 3.179.897,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 154,45     |         | 3.179.742,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.500,18  |         | 3.169.242,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 550,00     |         | 3.168.692,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.365,00   |         | 3.166.327,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 253.634,77 |         | 2.912.692,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.098,26   |         | 2.911.594,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88.440,37  |         | 2.823.154,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 2.785.524,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 2.781.638,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 2.777.899,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.600,00   |         | 2.775.299,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.260,56   |         | 2.766.039,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.199,86   |         | 2.760.839,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 839,99     |         | 2.759.999,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 420,00     |         | 2.759.579,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.449,98   |         | 2.754.129,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.087,48   |         | 2.750.041,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.449,97   |         | 2.744.592,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 26,37      |         | 2.744.565,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.635,30   |         | 2.738.930,33 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 200 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.819,05  |         | 2.732.111,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 966,98    |         | 2.731.144,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.090,51  |         | 2.728.053,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67  |         | 2.726.137,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.023,90 |         | 2.714.113,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 25.300,00 |         | 2.688.813,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.783,33  |         | 2.687.029,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 55.496,83 |         | 2.631.533,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 66.752,59 |         | 2.564.780,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 2.558.170,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.328,71 |         | 2.536.841,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.593,10  |         | 2.535.248,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 177,90    |         | 2.535.070,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 530,00    |         | 2.534.540,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 146,17    |         | 2.534.394,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 76,90     |         | 2.534.317,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 90,25     |         | 2.534.227,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 60,00     |         | 2.534.167,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 564,98    |         | 2.533.602,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.089,57  |         | 2.531.512,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.100,00  |         | 2.526.412,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 286,40    |         | 2.526.126,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 192,00    |         | 2.525.934,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 350,00    |         | 2.525.584,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 145,00    |         | 2.525.439,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 641,95    |         | 2.524.797,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 262,63    |         | 2.524.534,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 564,00    |         | 2.523.970,91 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 201 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.078,40   |         | 2.521.892,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.359,20   |         | 2.520.533,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 33,49      |         | 2.520.499,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 750,00     |         | 2.519.749,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 545,00     |         | 2.519.204,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 180,00     |         | 2.519.024,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 364,03     |         | 2.518.660,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.014,80   |         | 2.516.645,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.090,00   |         | 2.515.555,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.119,20   |         | 2.512.436,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.499,82   |         | 2.502.936,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.087,80   |         | 2.498.849,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.107,79   |         | 2.497.741,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 430,40     |         | 2.497.310,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 760,00     |         | 2.496.550,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 320,00     |         | 2.496.230,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 2.495.869,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 110,79     |         | 2.495.758,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 89.404,32  |         | 2.406.353,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 2.368.724,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 2.364.837,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 2.361.099,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 32.843,92  |         | 2.328.255,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.134,09   |         | 2.319.121,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.233,93   |         | 2.314.887,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 999,48     |         | 2.313.888,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 499,74     |         | 2.313.388,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 259.814,01 |         | 2.053.574,32 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 202 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 52.751,86 |         | 2.000.822,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.624,24  |         | 1.996.198,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 94,65     |         | 1.996.103,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 43,15     |         | 1.996.060,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 255,00    |         | 1.995.805,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.019,31  |         | 1.988.786,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.663,02  |         | 1.987.123,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.328,71 |         | 1.965.794,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.339,13  |         | 1.956.455,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67  |         | 1.954.538,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.783,33  |         | 1.952.755,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.868,19  |         | 1.949.887,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 245,00    |         | 1.949.642,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 228,00    |         | 1.949.414,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 54.560,97 |         | 1.894.853,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 66.541,50 |         | 1.828.311,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00  |         | 1.821.701,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 177,90    |         | 1.821.523,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.100,00  |         | 1.816.423,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 198,00    |         | 1.816.225,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11,56     |         | 1.816.214,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 95,64     |         | 1.816.118,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 90,44     |         | 1.816.028,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 300,00    |         | 1.815.728,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 576,94    |         | 1.815.151,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.054,98  |         | 1.813.096,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 262,63    |         | 1.812.833,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 703,35    |         | 1.812.130,15 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 203 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.036,20  |         | 1.811.093,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 980,00    |         | 1.810.113,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 475,00    |         | 1.809.638,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 28,00     |         | 1.809.610,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 30,50     |         | 1.809.580,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 177,96    |         | 1.809.402,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 55,00     |         | 1.809.347,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.370,00  |         | 1.807.977,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.140,00  |         | 1.806.837,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.598,00  |         | 1.802.239,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 374,92    |         | 1.801.864,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.760,49  |         | 1.798.104,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.596,23  |         | 1.795.507,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 4.904,98  |         | 1.790.602,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.634,99  |         | 1.788.967,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.038,18 |         | 1.777.929,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 45,00     |         | 1.777.884,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 102,00    |         | 1.777.782,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 70,00     |         | 1.777.712,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 310,00    |         | 1.777.402,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 340,00    |         | 1.777.062,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 760,00    |         | 1.776.302,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.463,07 |         | 1.765.839,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.023,90 |         | 1.753.815,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 135,26    |         | 1.753.680,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.219,75  |         | 1.752.460,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 260,00    |         | 1.752.200,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.090,00  |         | 1.751.110,72 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 204 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 270,00     |         | 1.750.840,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 252.938,14 |         | 1.497.902,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.027,35   |         | 1.496.875,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.893,66   |         | 1.493.981,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.446,82   |         | 1.492.534,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 87.511,79  |         | 1.405.022,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 1.367.393,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 1.363.506,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 1.359.768,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.734,78   |         | 1.351.033,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.986,44   |         | 1.348.047,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 566,85     |         | 1.347.480,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 896,43     |         | 1.346.584,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 251,60     |         | 1.346.332,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11,55      |         | 1.346.320,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 1.345.958,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.581,20   |         | 1.344.377,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 490,00     |         | 1.343.887,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 205,00     |         | 1.343.682,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 236,90     |         | 1.343.445,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3,60       |         | 1.343.442,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.400,23   |         | 1.338.042,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 713,83     |         | 1.337.328,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.418,09  |         | 1.320.910,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 245,00     |         | 1.320.665,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 66.899,78  |         | 1.253.765,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.916,67   |         | 1.251.848,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 5.100,00   |         | 1.246.748,63 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 205 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.783,33   |         | 1.244.965,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.314,00   |         | 1.243.651,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.270,23  |         | 1.222.381,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.023,90  |         | 1.210.357,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 142,10     |         | 1.210.215,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 130,00     |         | 1.210.085,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 10.379,89  |         | 1.199.705,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.656,00   |         | 1.197.049,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 903,46     |         | 1.196.145,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 301,15     |         | 1.195.844,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 36,00      |         | 1.195.808,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 535,18     |         | 1.195.273,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 151,00     |         | 1.195.122,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 55.929,64  |         | 1.139.192,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 84.516,25  |         | 1.054.676,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 8.537,63   |         | 1.046.138,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 145.624,47 |         | 900.514,40 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 6.610,00   |         | 893.904,40 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.870,00   |         | 891.034,40 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 32.191,16  |         | 858.843,24 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 26.646,07  |         | 832.197,17 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.706,50   |         | 830.490,67 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 104,05     |         | 830.386,62 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17,10      |         | 830.369,52 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 71,60      |         | 830.297,92 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16,95      |         | 830.280,97 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 90,00      |         | 830.190,97 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 19,62      |         | 830.171,35 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 206 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|--|------------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 353,97     |         | 829.817,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 61.097,98  |         | 768.719,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 70,63      |         | 768.648,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 140,00     |         | 768.508,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14,00      |         | 768.494,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 19,50      |         | 768.475,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 570,96     |         | 767.904,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.039,01   |         | 765.865,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 153,99     |         | 765.711,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 108,64     |         | 765.602,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 474,00     |         | 765.128,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 242.129,30 |         | 522.999,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.560,00   |         | 520.439,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.707,99  |         | 507.731,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 14.120,30  |         | 493.611,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 88.652,28  |         | 404.958,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 37.629,53  |         | 367.329,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.886,72   |         | 363.442,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.738,18   |         | 359.704,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.800,01   |         | 351.904,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.786,10  |         | 339.118,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 765,19     |         | 338.353,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 382,59     |         | 337.970,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.147,74  |         | 326.822,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 33.443,22  |         | 293.379,52 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.147,74  |         | 282.231,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 77.825,66  |         | 204.406,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95     |         | 204.044,17 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 207 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito               | Crédito              | Saldo         |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.060,00             |                      | 202.984,17 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 106,50               |                      | 202.877,67 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 32.666,00            |                      | 170.211,67 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 49.192,79            |                      | 121.018,88 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 653,04               |                      | 120.365,84 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 633,75               |                      | 119.732,09 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 53.965,43            |                      | 65.766,66 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 64.811,96            |                      | 954,70 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 585,90               |                      | 368,80 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 354,85               |                      | 13,95 C       |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 13,95                |                      | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                      |                      |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>10.074.317,58</b> | <b>10.074.317,58</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |   |          |            |              |
|------------|---|----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |          | 27.326,71  | 27.326,71 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.               | 6.085,76 |            | 21.240,95 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.               | 1.536,36 |            | 19.704,59 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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. |          | 30.376,98  | 50.081,57 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |          | 23.235,98  | 73.317,55 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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. |          | 0,17       | 73.317,72 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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.  |          | 10.081,04  | 83.398,76 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 167.896,72 | 251.295,48 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 208 / 407)

| Data       | Histórico   |                     | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|---------------------|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 5.      | 828 EM A 2, , HA DE |        | 680,56    | 251.976,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 827 EM A 2, , HA DE |        | 55.049,76 | 307.025,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 82 EM A 2, , HA DE  |        | 4.170,32  | 311.196,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 14.      | 226 EM A 2, , HA DE |        | 4.233,20  | 315.429,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.                          | 218 EM A 2, , HA DE |        | 38,30     | 315.467,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 440 EM A 2, , HA DE |        | 5.100,00  | 320.567,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 313 EM A 2, , HA DE |        | 24.047,72 | 344.615,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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, FIC DESPESA 17. | 288 EM A 2, , HA DE |        | 1.071,91  | 345.687,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 276 EM A 2, , HA DE |        | 21,04     | 345.708,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.             | 819 EM A 2, , HA DE |        | 7.986,05  | 353.694,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.         | 818 EM A 2, , HA DE |        | 262,63    | 353.956,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 792 EM A 2, , HA DE |        | 1.920,00  | 355.876,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 784 EM A 2, , HA DE |        | 32.234,00 | 388.110,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 729 EM A 2, , HA DE |        | 12.145,97 | 400.256,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 728 EM A 2, , HA DE |        | 0,01      | 400.256,95 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 209 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito          | Crédito           | Saldo               |
|------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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, FIC HA DE DESPESA 17. |                 | 16.465,65         | 416.722,60 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17. |                 | 2.247,32          | 418.969,92 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                 |                   |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>7.622,12</b> | <b>426.592,04</b> | <b>418.969,92 C</b> |

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

|                  |  |                  |                  |                   |
|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                  | 16.431,28        | 16.431,28 C       |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.   |                  | 6.085,76         | 22.517,04 C       |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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.  | 15.059,24        |                  | 7.457,80 C        |
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | 1.372,04         |                  | 6.085,76 C        |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 6.085,76         |                  | 0,00 C            |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  |                  | 1.536,36         | 1.536,36 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                  |                  |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>22.517,04</b> | <b>24.053,40</b> | <b>1.536,36 C</b> |

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

|            |  |  |            |              |
|------------|--|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 769.913,30 | 769.913,30 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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.  |  | 15.059,24  | 784.972,54 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TES OURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. |  | 1.372,04   | 786.344,58 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUR ARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 6.085,76   | 792.430,34 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 210 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 763.277,24 C |
|            |  | 29.153,10 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 752.353,49 C |
|            |  | 10.923,75 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 750.410,54 C |
|            |  | 1.942,95  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 735.887,84 C |
|            |  | 14.522,70 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 732.849,78 C |
|            |  | 3.038,06  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 732.773,28 C |
|            |  | 76,50     |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 727.749,78 C |
|            |  | 5.023,50  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 719.134,79 C |
|            |  | 8.614,99  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 717.469,93 C |
|            |  | 1.664,86  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00  |         | 716.631,93 C |
|            |  | 838,00    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 716.460,11 C |
|            |  | 171,82    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 714.835,11 C |
|            |  | 1.625,00  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 714.668,76 C |
|            |  | 166,35    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00  |         | 712.898,76 C |
|            |  | 1.770,00  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 158 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.             | 1.031,00  |         | 709.568,66 C |
|            |  | 3.330,10  |         |              |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 211 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 157 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EM PENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 8.690,61  |         | 700.878,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPE NHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 13.230,00 |         | 687.648,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 500,71    |         | 687.147,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.942,95  |         | 685.204,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 670.681,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 3.038,06  |         | 667.643,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 29.153,10 |         | 638.490,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 76,50     |         | 638.414,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 5.023,50  |         | 633.390,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 879,08    |         | 632.511,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.942,95  |         | 630.568,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 616.045,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 3.563,06  |         | 612.482,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 28.628,10 |         | 583.854,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMP ENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.     | 455,85    |         | 583.398,79 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 212 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 234 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 10.438,92 |         | 572.959,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 227 DA LIQUIDAÇÃO 140 DO E MPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.     | 2.896,40  |         | 570.063,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 225 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | 321,42    |         | 569.742,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 224 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO E MPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 549,43    |         | 569.192,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    | 372,74    |         | 568.819,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.830,34  |         | 566.989,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 343 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 27.213,71 |         | 539.775,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 338 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       | 18.724,82 |         | 521.051,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 6.085,76  |         | 514.965,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  | 1.372,04  |         | 513.593,21 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 159,33    |         | 513.433,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 15.059,24 |         | 498.374,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.                 | 4.797,35  |         | 493.577,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 29 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 358,62    |         | 493.218,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 28 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 145,01    |         | 493.073,66 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 213 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 420 DA LIQUIDAÇÃO 243 DO E MPENHO<br>100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 10.373,23 |         | 482.700,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 42 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMP ENHO<br>100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.   | 2.896,40  |         | 479.804,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 352 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO E MPENHO<br>100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          | 3.159,05  |         | 476.644,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 401 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO E MPENHO<br>100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.943,82  |         | 474.701,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMP ENHO<br>100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            | 328,44    |         | 474.372,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 385 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.723,39  |         | 472.649,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 368 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO E MPENHO<br>100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.979,58  |         | 470.669,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 365 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 166,35    |         | 470.503,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 364 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 10.923,75 |         | 459.579,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 362 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO E MPENHO<br>100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 171,82    |         | 459.407,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO E MPENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  | 381,23    |         | 459.026,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 358 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 76,50     |         | 458.950,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 5.023,50  |         | 453.926,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 355 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO E MPENHO<br>100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.875,00  |         | 452.051,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 346 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI ,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 4.898,00  |         | 447.153,60 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 214 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 344 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00  |         | 444.317,64 C |
|            |   | 2.835,96  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS DREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00  |         | 444.145,82 C |
|            |   | 171,82    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    | 1.031,00  |         | 442.897,02 C |
|            |   | 1.248,80  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 440.954,07 C |
|            |   | 1.942,95  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 426.431,37 C |
|            |   | 14.522,70 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 423.393,31 C |
|            |   | 3.038,06  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 394.240,21 C |
|            |   | 29.153,10 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 20 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       | 1.031,00  |         | 394.073,86 C |
|            |   | 166,35    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 388.073,86 C |
|            |   | 6.000,00  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 377.608,21 C |
|            |   | 10.465,65 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 19 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       | 1.031,00  |         | 366.684,46 C |
|            |   | 10.923,75 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00  |         | 366.518,11 C |
|            |   | 166,35    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    | 1.031,00  |         | 365.577,41 C |
|            |   | 940,70    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00  |         | 354.653,66 C |
|            |   | 10.923,75 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 352.710,71 C |
|            |   | 1.942,95  |         |              |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 215 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 338.188,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 3.038,06  |         | 335.149,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 29.153,10 |         | 305.996,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.         | 18.498,26 |         | 287.498,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA 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 6004.   | 1.875,00  |         | 285.623,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 2.835,96  |         | 282.787,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 171 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 27.213,71 |         | 255.573,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 171,82    |         | 255.402,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 76,50     |         | 255.325,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 5.023,50  |         | 250.302,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 981,78    |         | 249.320,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.942,95  |         | 247.377,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 232.854,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 3.038,06  |         | 229.816,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.             | 1.680,19  |         | 228.136,42 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 216 / 407)

| Data       | Histórico   |  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 29.153,10 |         | 198.983,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 4.894,00  |         | 194.089,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 4,00      |         | 194.085,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      |  | 6.244,27  |         | 187.841,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      |  | 1.075,99  |         | 186.765,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      |  | 2.391,12  |         | 184.373,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      |  | 785,69    |         | 183.588,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.         |  | 2.543,30  |         | 181.044,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |  | 76,50     |         | 180.968,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |  | 5.023,50  |         | 175.944,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 14.522,70 |         | 161.422,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 666 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 166,35    |         | 161.255,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 665 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 10.923,75 |         | 150.332,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 661 DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 1.875,00  |         | 148.457,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 646 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 2.835,96  |         | 145.621,19 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 217 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito         | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|----------------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 645 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 27.213,71 | 118.407,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 625 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE | 76,50     | 118.330,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 624 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE | 5.023,50  | 113.307,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 867 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,<br>0 DE | 14.522,70 | 98.784,78 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 856 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 166,35    | 98.618,43 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 855 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 10.923,75 | 87.694,68 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 849 DA LIQUIDAÇÃO 335 DO E MPENHO<br>100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 1.875,00  | 85.819,68 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 842 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 4.898,00  | 80.921,68 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 840 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 3.038,06  | 77.883,62 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 839 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 29.153,10 | 48.730,52 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 824 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 4.898,00  | 43.832,52 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 320 DO E MPENHO<br>100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,<br>0 DE | 10.573,66 | 33.258,86 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 727 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE | 76,50     | 33.182,36 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 726 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE | 5.023,50  | 28.158,86 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 699 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO E MPENHO<br>100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.   | 1.031,<br>0 DE | 511,30    | 27.647,56 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 218 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 695 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D 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 6004.  | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 171,82            |                   | 27.475,74 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 693 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO E MPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 581,43            |                   | 26.894,31 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 691 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 1.997,98          |                   | 24.896,33 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 1.942,95          |                   | 22.953,38 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 896 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO E MPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 1.659,60          |                   | 21.293,78 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 914 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 5.023,50          |                   | 16.270,28 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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 6004.    | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 10.363,30         |                   | 5.906,98 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 915 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO E MPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 76,50             |                   | 5.830,48 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 884 DA LIQUIDAÇÃO 406 DO E MPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.  | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 1.795,33          |                   | 4.035,15 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 882 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO E MPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D 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 6004.  | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 171,82            |                   | 3.863,33 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 881 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 1.920,38          |                   | 1.942,95 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 868 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO E MPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          |                   |               |
|                  |   | 1.942,95          |                   | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>792.430,34</b> | <b>792.430,34</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 23.264,67 23.264,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 219 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DO EMPENHO 10009 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 22.694,67        |                  | 570,00 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DO EMPENHO 10004 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 570,00           |                  | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>23.264,67</b> | <b>23.264,67</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |               |               |               |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |               | 331,21        | 331,21 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DO EMPENHO 10009 3 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 331,21        |               | 0,00 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |   |               |               |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>331,21</b> | <b>331,21</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |  |           |             |
|------------|--|--|-----------|-------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |  | 5.100,00  | 5.100,00 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.                        |  | 576,94    | 5.676,94 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATTEL 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. |  | 0,02      | 5.676,96 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |  | 0,03      | 5.676,99 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   |  | 11.474,16 | 17.151,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |  | 1.916,64  | 19.067,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |  | 429,60    | 19.497,39 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 220 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo              |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |             | 1.605,01         | 21.102,40 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |             | 178,32           | 21.280,72 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |             | 9.606,71         | 30.887,43 C        |
| ORÇAMENTÁRIO     |   |             |                  |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>30.887,43</b> | <b>30.887,43 C</b> |

## CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                  | 11.648,08        | 11.648,08 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 7.692,48         |                  | 3.955,60 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 743 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 988,90           |                  | 2.966,70 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPE NHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.  | 988,90           |                  | 1.977,80 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 421 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 988,90           |                  | 988,90 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 235 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 988,90           |                  | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>11.648,08</b> | <b>11.648,08</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 7.1.2.3.1.01.00 - CONTRATOS DE SEGUROS

|                  |   |                  |                  |               |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 16.243,17        |                  | 16.243,17 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2012, FIRMADO COM MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 16.243,17        | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>16.243,17</b> | <b>16.243,17</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

|            |                |              |  |                |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 2.349.196,83 |  | 2.349.196,83 D |
|------------|----------------|--------------|--|----------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 221 / 407)

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 64.900,00           |                     | 2.414.096,83 D      |
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.920,00            |                     | 2.416.016,83 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 18/2012, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                                   |                     | 31.925,84           | 2.384.090,99 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                                 |                     | 1.262,53            | 2.382.828,46 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2015, FIRMADO COM T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.     |                     | 15.333,36           | 2.367.495,10 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2013, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 138.684,00          | 2.228.811,10 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 9.094,98            | 2.219.716,12 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2015, FIRMADO COM CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 75.900,00           | 2.143.816,12 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 386.293,92          | 1.757.522,20 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2013, FIRMADO COM GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 196.122,15          | 1.561.400,05 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2012, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                     | 103.861,17          | 1.457.538,88 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2013, FIRMADO COM VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.     |                     | 305.854,46          | 1.151.684,42 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2015, FIRMADO COM RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 66.100,00           | 1.085.584,42 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 23.960,91           | 1.061.623,51 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2015, FIRMADO COM VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                      |                     | 4.415,76            | 1.057.207,75 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2014, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 13.169,56           | 1.044.038,19 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2012, FIRMADO COM MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 66.300,00           | 977.738,19 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2013, FIRMADO COM YASUDA MARITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.       |                     | 33.531,57           | 944.206,62 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2014, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 2.062,52            | 942.144,10 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2015, FIRMADO COM DATTA INDUSTRIA E COMERCIO EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 16.520,00           | 925.624,10 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2015, FIRMADO COM EDITORA NDJ LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.              |                     | 8.950,00            | 916.674,10 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                     | 21.752,68           | 894.921,42 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2015, FIRMADO COM ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 32.666,00           | 862.255,42 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2009, FIRMADO COM VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 21.387,33           | 840.868,09 D        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>2.416.016,83</b> | <b>1.575.148,74</b> | <b>840.868,09 D</b> |

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

|            |                |            |  |              |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 183.400,00 |  | 183.400,00 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 222 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM A -4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                        |                   | 9.600,00          | 173.800,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2015, FIRMADO COM TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 173.800,00        | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>183.400,00</b> | <b>183.400,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 7.1.2.3.1.09.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   | 16.830,00        |                  | 16.830,00 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2015, FIRMADO COM LS SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                  | 16.830,00        | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>16.830,00</b> | <b>16.830,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

|                  |   |                      |                      |                     |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 11.010.081,88        |                      | 11.010.081,88 D     |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.012.833,37         |                      | 12.022.915,25 D     |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                      | 5.023.091,84         | 6.999.823,41 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                      | 6.452.946,86         | 546.876,55 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0 111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                      | 95.482,84            | 451.393,71 D        |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>12.022.915,25</b> | <b>11.571.521,54</b> | <b>451.393,71 D</b> |

## CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

|            |   |              |  |                |
|------------|---|--------------|--|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 2.006.265,34 |  | 2.006.265,34 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 321,91       |  | 2.006.587,25 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 2.716,15     |  | 2.009.303,40 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12       |  | 2.009.884,52 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 1.162,24     |  | 2.011.046,76 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 223 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    | 76,50     |         | 2.011.123,26 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 164,66    |         | 2.011.287,92 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    | 180,36    |         | 2.011.468,28 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.    | 33.535,09 |         | 2.045.003,37 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 329,31    |         | 2.045.332,68 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.    | 769,94    |         | 2.046.102,62 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.448,98  |         | 2.047.551,60 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    | 21.063,29 |         | 2.068.614,89 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    | 3.205,06  |         | 2.071.819,95 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 270,82    |         | 2.072.090,77 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12    |         | 2.072.671,89 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 14.895,36 |         | 2.087.567,25 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 8.198,81  |         | 2.095.766,06 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.    | 2.716,15  |         | 2.098.482,21 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    | 321,91    |         | 2.098.804,12 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    | 32,65     |         | 2.098.836,77 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.    | 30,30     |         | 2.098.867,07 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 224 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|-----------|---------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 1.362,99  |         | 2.100.230,06 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 44.802,11 |         | 2.145.032,17 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 30,44     |         | 2.145.062,61 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 2.948,15  |         | 2.148.010,76 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 6.634,70  |         | 2.154.645,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 1.459,88  |         | 2.156.105,34 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 20,00     |         | 2.156.125,34 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 41.605,51 |         | 2.197.730,85 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 775,90    |         | 2.198.506,75 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1.175,43  |         | 2.199.682,18 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 27.161,51 |         | 2.226.843,69 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 513,01    |         | 2.227.356,70 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | 2.517,10  |         | 2.229.873,80 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | 1.236,70  |         | 2.231.110,50 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 18,10     |         | 2.231.128,60 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 2.234.639,32 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 2.238.150,04 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 225 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.                  | 3.510,72  |         | 2.241.660,76 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.                  | 3.510,72  |         | 2.245.171,48 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.                  | 3.510,72  |         | 2.248.682,20 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.                  | 3.510,72  |         | 2.252.192,92 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.                  | 3.510,72  |         | 2.255.703,64 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                     | 2.647,04  |         | 2.258.350,68 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                     | 271,47    |         | 2.258.622,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                     | 8.505,81  |         | 2.267.127,96 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                     | 14.931,22 |         | 2.282.059,18 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                     | 581,12    |         | 2.282.640,30 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                     | 390,17    |         | 2.283.030,47 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |           | 32,65   | 2.282.997,82 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                     | 32,65     |         | 2.283.030,47 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.                  | 140,00    |         | 2.283.170,47 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  | 0,30      |         | 2.283.170,77 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  | 17,94     |         | 2.283.188,71 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |           | 17,94   | 2.283.170,77 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 226 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo             |
|------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3488 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3488, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTNAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |                     | 0,30                | 2.283.170,47 D    |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                 | 581,12              |                     | 2.283.751,59 D    |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.                 | 60,00               |                     | 2.283.811,59 D    |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                 | 4.586,86            |                     | 2.288.398,45 D    |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE R ECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                 | 2.691,61            |                     | 2.291.090,06 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ RIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                     | 2.282.201,19        | 8.888,87 D        |
| COMPENSADO       |  |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>2.291.140,95</b> | <b>2.282.252,08</b> | <b>8.888,87 D</b> |

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

|                  |   |                      |                      |                 |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 10.074.000,00        |                      | 10.074.000,00 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 8.072.000,00         | 2.002.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 1.887.000,00         | 115.000,00 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 115.000,00           | 0,00 C          |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>10.074.000,00</b> | <b>10.074.000,00</b> | <b>0,00 C</b>   |

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

|            |   |              |            |                |
|------------|---|--------------|------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 1.496.000,00 |            | 1.496.000,00 D |
| 09/12/2015 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3. | 10.000,00    |            | 1.506.000,00 D |
| 09/12/2015 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 3. | 10.000,00    |            | 1.516.000,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |              | 180.000,00 | 1.336.000,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |              | 180.000,00 | 1.156.000,00 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 227 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 620.000,00          | 536.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 80.000,00           | 456.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 5.000,00            | 451.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 431.000,00          | 20.000,00 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 20.000,00           | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.516.000,00</b> | <b>1.516.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                   | 796.000,00        | 796.000,00 C  |
| 09/12/2015       | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, 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.  |                   | 10.000,00         | 806.000,00 C  |
| 09/12/2015       | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FIC HA DE DESPESA 14. |                   | 10.000,00         | 816.000,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 180.000,00        |                   | 636.000,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 180.000,00        |                   | 456.000,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 6.000,00          |                   | 450.000,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 344.000,00        |                   | 106.000,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 86.000,00         |                   | 20.000,00 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.000,00         |                   | 10.000,00 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 10.000,00         |                   | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>816.000,00</b> | <b>816.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |                      |                      |                 |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 10.474.000,00        |                      | 10.474.000,00 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                      | 10.474.000,00        | 0,00 C          |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>10.474.000,00</b> | <b>10.474.000,00</b> | <b>0,00 C</b>   |

## CONTA: 7.2.2.1.1.02.02 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL

|            |                |            |  |              |
|------------|----------------|------------|--|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR | 700.000,00 |  | 700.000,00 D |
|------------|----------------|------------|--|--------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 228 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 700.000,00        | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  | 400.000,00        |                   | 400.000,00 D  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                   | 400.000,00        | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

|            |   |              |  |                |
|------------|---|--------------|--|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 8.665.826,17 |  | 8.665.826,17 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 12.023,90    |  | 8.677.850,07 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 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     |  | 8.680.350,07 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEIRA NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.              | 1.000,00     |  | 8.681.350,07 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 130,00       |  | 8.681.480,07 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 10.379,89    |  | 8.691.859,96 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.   | 142,10       |  | 8.692.002,06 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 535,18       |  | 8.692.537,24 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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    |  | 8.710.096,00 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  | 55.929,64    |  | 8.766.025,64 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 14,00        |  | 8.766.039,64 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 229 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|------------|---------|----------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 6.610,00   |         | 8.772.649,64 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 19,50      |         | 8.772.669,14 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00     |         | 8.772.809,14 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 2.656,00   |         | 8.775.465,14 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 151,00     |         | 8.775.616,14 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 36,00      |         | 8.775.652,14 D |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 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. | 66.899,78  |         | 8.842.551,92 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.191,16  |         | 8.874.743,08 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60      |         | 8.874.814,68 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.706,50   |         | 8.876.521,18 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10      |         | 8.876.538,28 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 26.646,07  |         | 8.903.184,35 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 16,95      |         | 8.903.201,30 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05     |         | 8.903.305,35 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.             | 84.516,25  |         | 8.987.821,60 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.             | 145.624,47 |         | 9.133.446,07 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.             | 8.537,63   |         | 9.141.983,70 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 230 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|-----------|---------|----------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTON IALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 353,97    |         | 9.142.337,67 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04    |         | 9.142.990,71 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 61.097,98 |         | 9.204.088,69 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.                        | 570,96    |         | 9.204.659,65 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 90,00     |         | 9.204.749,65 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.   | 633,75    |         | 9.205.383,40 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.   | 70,63     |         | 9.205.454,03 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.   | 19,64     |         | 9.205.473,67 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.           | 2.870,00  |         | 9.208.343,67 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 2.039,01  |         | 9.210.382,68 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRA RI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        | 474,00    |         | 9.210.856,68 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    |         | 9.211.218,63 D |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.     | 1.297,92  |         | 9.212.516,55 D |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETW ORKS 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.      | 108,64    |         | 9.212.625,19 D |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 153,99    |         | 9.212.779,18 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.         | 77.825,66 |         | 9.290.604,84 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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.  | 3.500,00  |         | 9.294.104,84 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 231 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------------|---------|----------------|
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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.      | 3.400,00   |         | 9.297.504,84 D |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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.      | 1.600,00   |         | 9.299.104,84 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 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. | 5.000,00   |         | 9.304.104,84 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.      | 11.474,16  |         | 9.315.579,00 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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.       | 49.192,79  |         | 9.364.771,79 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 11.147,74  |         | 9.375.919,53 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 11.147,74  |         | 9.387.067,27 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 33.443,22  |         | 9.420.510,49 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.                  | 382,59     |         | 9.420.893,08 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.                  | 765,19     |         | 9.421.658,27 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.                  | 7.800,01   |         | 9.429.458,28 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.                  | 12.786,10  |         | 9.442.244,38 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   |         | 9.446.131,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   |         | 9.449.869,28 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                  | 2.560,00   |         | 9.452.429,28 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  |         | 9.536.042,40 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.                  | 242.129,30 |         | 9.778.171,70 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 232 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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 |           | 9.815.801,23 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.                            | 88.652,28 |           | 9.904.453,51 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.                            | 14.120,30 |           | 9.918.573,81 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.                            | 12.707,99 |           | 9.931.281,80 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 653,04    | 9.930.628,76 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 64.900,00 | 9.865.728,76 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 |           | 9.883.287,52 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.                  | 53.965,43 |           | 9.937.252,95 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.                  | 653,04    |           | 9.937.905,99 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 32.666,00 |           | 9.970.571,99 D  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 64.900,00 |           | 10.035.471,99 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBOA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                  | 2.000,00  |           | 10.037.471,99 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.                  | 64.811,96 |           | 10.102.283,95 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                           | 585,90    |           | 10.102.869,85 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    | 9.606,71  |           | 10.112.476,56 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 5.100,00  |           | 10.117.576,56 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                       | 0,03      |           | 10.117.576,59 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 233 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|----------|------------|-----------------|
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 1.916,64 |            | 10.119.493,23 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.         | 354,85   |            | 10.119.848,08 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.         | 13,95    |            | 10.119.862,03 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60   |            | 10.120.291,63 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.605,01 |            | 10.121.896,64 D |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 178,32   |            | 10.122.074,96 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 12.403,60  | 10.109.671,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 4.621,00   | 10.105.050,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 1.461,00   | 10.103.589,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 824.183,02 | 9.279.406,34 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 208.195,87 | 9.071.210,47 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 293.425,41 | 8.777.785,06 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 541,29     | 8.777.243,77 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 5.077,62   | 8.772.166,15 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 4.963,50   | 8.767.202,65 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 4.386,70   | 8.762.815,95 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 6.071,55   | 8.756.744,40 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 12.978,37  | 8.743.766,03 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 380,00     | 8.743.386,03 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 6.147,68   | 8.737.238,35 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 3.925,00   | 8.733.313,35 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 3.573,14   | 8.729.740,21 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 1.890,00   | 8.727.850,21 D  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |          | 16.238,40  | 8.711.611,81 D  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 234 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito | Crédito      | Saldo          |
|------------|---|------|--------|--------------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 11.280,25    | 8.700.331,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 167.226,24   | 8.533.105,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 173.800,00   | 8.359.305,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 4.226.111,68 | 4.133.193,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 52.431,39    | 4.080.762,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 404.863,73   | 3.675.898,52 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 46.166,20    | 3.629.732,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 44.401,86    | 3.585.330,46 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 2.811,60     | 3.582.518,86 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 43.822,97    | 3.538.695,89 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 403.570,26   | 3.135.125,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 134.371,58   | 3.000.754,05 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 25.674,95    | 2.975.079,10 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 699.799,22   | 2.275.279,88 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 100.654,07   | 2.174.625,81 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 845.284,15   | 1.329.341,66 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 452,11       | 1.328.889,55 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 11.484,89    | 1.317.404,66 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 31.784,62    | 1.285.620,04 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 1.851,50     | 1.283.768,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 5.696,24     | 1.278.072,30 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 3.938,98     | 1.274.133,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 3.355,00     | 1.270.778,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 37.104,96    | 1.233.673,36 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 107,80       | 1.233.565,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 13.677,00    | 1.219.888,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 1.106,58     | 1.218.781,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |        | 17.458,99    | 1.201.322,99 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
Sistema CECAM  
(Página: 235 / 407)

## Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   |      | Débito               | Crédito              | Saldo          |
|------------------|---|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 37.219,75            | 1.164.103,24 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 5.120,00             | 1.158.983,24 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 11.435,42            | 1.147.547,82 D |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 163.583,82           | 983.964,00 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 72.143,40            | 911.820,60 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 39.240,00            | 872.580,60 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 34.221,63            | 838.358,97 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 3.620,98             | 834.737,99 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 18.478,53            | 816.259,46 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 90.623,02            | 725.636,44 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 156.006,01           | 569.630,43 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 15.833,00            | 553.797,43 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 55.852,14            | 497.945,29 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 25.122,15            | 472.823,14 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 1.130,42             | 471.692,72 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 76.062,00            | 395.630,72 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 353.376,95           | 42.253,77 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 4.624,24             | 37.629,53 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, |                      | 37.629,53            | 0,00 C         |
| COMPENSADO       |   |      |                      |                      |                |
| <b>TOTAL ...</b> |   |      | <b>10.187.628,00</b> | <b>10.187.628,00</b> | <b>0,00 C</b>  |

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

|            |  |                 |  |           |             |
|------------|--|-----------------|--|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |                 |  | 18.689,49 | 18.689,49 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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. | OME DE<br>HA DE |  | 1.440,00  | 20.129,49 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.                 | OME DE<br>HA DE |  | 893,50    | 21.022,99 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 236 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.605,00         |                  | 17.417,99 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 17.417,99        |                  | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>21.022,99</b> | <b>21.022,99</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |            |           |              |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 848.915,25 |           | 848.915,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.      |            | 7.692,48  | 841.222,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR 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. |            | 29.153,10 | 812.069,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.                                      | 576,94     |           | 812.646,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 5.100,00   |           | 817.746,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR 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. |            | 3.038,06  | 814.708,55 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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. |            | 14.522,70 | 800.185,85 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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. |            | 1.942,95  | 798.242,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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. |            | 10.923,75 | 787.319,15 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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. |            | 166,35    | 787.152,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |            | 1.625,00  | 785.527,80 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR 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    | 785.355,98 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 237 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo        |
|------------|--|----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00 |         | 784.517,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          | 1.031,00 |         | 782.853,12 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00 |         | 774.238,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 769.214,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 769.138,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 740.510,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 736.946,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 722.424,27 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 720.481,32 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00 |         | 719.602,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 714.578,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00 |         | 714.502,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 685.349,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00 |         | 682.311,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00 |         | 667.788,38 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 238 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |           | 1.942,95  | 665.845,43 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. |           | 500,71    | 665.344,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |           | 13.230,00 | 652.114,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 157 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |           | 8.690,61  | 643.424,11 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 158 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           |           | 3.330,10  | 640.094,01 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |           | 1.770,00  | 638.324,01 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 9.606,71  |           | 647.930,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 178,32    |           | 648.109,04 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 1.605,01  |           | 649.714,05 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 429,60    |           | 650.143,65 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     | 1.916,64  |           | 652.060,29 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.                  | 11.474,16 |           | 663.534,45 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     | 0,03      |           | 663.534,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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.                 | 0,02      |           | 663.534,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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.                                  | 4.170,32  |           | 667.704,82 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 239 / 407)

| Data       | Histórico   |                     | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|---------------------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 827 EM A 2, , HA DE | 55.049,76  |         | 722.754,58 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 5.      | 828 EM A 2, , HA DE | 680,56     |         | 723.435,14 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - 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, FIC DESPESA 17. | 829 EM A 2, , HA DE | 167.896,72 |         | 891.331,86 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 5.      | 83 EM A 2, , HA DE  | 10.081,04  |         | 901.412,90 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 84 EM A 2, , HA DE  | 0,17       |         | 901.413,07 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.         | 87 EM A 2, , HA DE  | 23.235,98  |         | 924.649,05 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 95 EM A 2, , HA DE  | 30.376,98  |         | 955.026,03 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 629 EM A 2, , HA DE | 2.247,32   |         | 957.273,35 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - 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, FIC DESPESA 17. | 717 EM A 2, , HA DE | 16.465,65  |         | 973.739,00 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 728 EM A 2, , HA DE | 0,01       |         | 973.739,01 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 729 EM A 2, , HA DE | 12.145,97  |         | 985.884,98 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 784 EM A 2, , HA DE | 32.234,00  |         | 1.018.118,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 792 EM A 2, , HA DE | 1.920,00   |         | 1.020.038,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.         | 818 EM A 2, , HA DE | 262,63     |         | 1.020.301,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.             | 819 EM A 2, , HA DE | 7.986,05   |         | 1.028.287,66 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 240 / 407)

| Data       | Histórico   |                          | Débito    | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------------------------|-----------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.                                   | 276 EM A 2, ,            | 21,04     |           | 1.028.308,70 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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, FIC HA DE DESPESA 17.                               | 288 EM A 2, ,            | 1.071,91  |           | 1.029.380,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.                                   | 313 EM A 2, ,            | 24.047,72 |           | 1.053.428,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.                                   | 440 EM A 2, ,            | 5.100,00  |           | 1.058.528,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.  | 218 EM A 2, ,            | 38,30     |           | 1.058.566,63 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122 CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 14.                                    | 226 EM A 2, ,            | 4.233,20  |           | 1.062.799,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 235 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.          | ENHO , 1.031, O DE       |           | 988,90    | 1.061.810,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMP 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.         | ENHO , 1.031, O DE       |           | 455,85    | 1.061.355,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 227 DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.   | MPENHO , 1.031, O DE     |           | 2.896,40  | 1.058.458,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 234 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | MPENHO , 1.031, O DE     |           | 10.438,92 | 1.048.019,76 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | MPENHO - EP, 1.031, O DE |           | 1.830,34  | 1.046.189,42 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    | MPENHO , 1.031, O DE     |           | 372,74    | 1.045.816,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 224 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | MPENHO , 1.031, O DE     |           | 549,43    | 1.045.267,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 225 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | MPENHO , 1.031, O DE     |           | 321,42    | 1.044.945,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 28 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | ENHO , 1.031, O DE       |           | 145,01    | 1.044.800,82 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 241 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 29 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMP ENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |        | 358,62    | 1.044.442,20 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFER ENTE 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 6004.                |        | 4.797,35  | 1.039.644,85 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 15.059,24 | 1.024.585,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 159,33    | 1.024.426,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   |        | 1.372,04  | 1.023.054,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 6.085,76  | 1.016.968,48 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 338 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO E MPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.        |        | 18.724,82 | 998.243,66 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 343 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO E MPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 27.213,71 | 971.029,95 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 421 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.       |        | 988,90    | 970.041,05 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 420 DA LIQUIDAÇÃO 243 DO E MPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |        | 10.373,23 | 959.667,82 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 401 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO E MPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 1.943,82  | 957.724,00 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 352 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO E MPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            |        | 3.159,05  | 954.564,95 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 42 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMP ENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.      |        | 2.896,40  | 951.668,55 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 365 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO E MPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 166,35    | 951.502,20 D   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 368 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO E MPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 1.979,58  | 949.522,62 D   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 242 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 385 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.  |        | 1.723,39  | 947.799,23 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.              |        | 328,44    | 947.470,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 344 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR 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.   |        | 2.835,96  | 944.634,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 346 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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 6004. |        | 4.898,00  | 939.736,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 355 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR 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  | 937.861,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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.    |        | 5.023,50  | 932.838,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 358 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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.    |        | 76,50     | 932.761,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR 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.    |        | 381,23    | 932.380,60 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 362 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR 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    | 932.208,78 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 364 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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.   |        | 10.923,75 | 921.285,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.  |        | 4,00      | 921.281,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100014 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.  |        | 4.894,00  | 916.387,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR 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.  |        | 29.153,10 | 887.233,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.             |        | 1.680,19  | 885.553,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR 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.  |        | 3.038,06  | 882.515,68 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 243 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 14.522,70 | 867.992,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 1.942,95  | 866.050,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  |        | 981,78    | 865.068,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 5.023,50  | 860.044,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 76,50     | 859.968,25 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPE NHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |        | 171,82    | 859.796,43 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 171 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 27.213,71 | 832.582,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 2.835,96  | 829.746,76 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EM PENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA , 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 6004.  |        | 1.875,00  | 827.871,76 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EM PENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       |        | 18.498,26 | 809.373,50 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 29.153,10 | 780.220,40 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 3.038,06  | 777.182,34 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 14.522,70 | 762.659,64 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 1.942,95  | 760.716,69 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM PENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 10.923,75 | 749.792,94 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 244 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.      |        | 940,70    | 748.852,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       |        | 166,35    | 748.685,89 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 19 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.         |        | 10.923,75 | 737.762,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       |        | 10.465,65 | 727.296,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       |        | 6.000,00  | 721.296,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 20 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.         |        | 166,35    | 721.130,14 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO , 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 6004. |        | 29.153,10 | 691.977,04 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO , 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 6004. |        | 3.038,06  | 688.938,98 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |        | 14.522,70 | 674.416,28 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |        | 1.942,95  | 672.473,33 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.      |        | 1.248,80  | 671.224,53 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       |        | 171,82    | 671.052,71 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.           |        | 988,90    | 670.063,81 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMPENHO 100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          |        | 6.244,27  | 663.819,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          |        | 2.391,12  | 661.428,42 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 245 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|--------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMP 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            |        | 1.075,99  | 660.352,43 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMP 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           |        | 5.023,50  | 655.328,93 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMP 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           |        | 76,50     | 655.252,43 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A. ENHO , REFERENTE A UNIDADE 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.                   |        | 2.543,30  | 652.709,13 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMP 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA ENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            |        | 785,69    | 651.923,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 624 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 5.023,50  | 646.899,94 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 625 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |        | 76,50     | 646.823,44 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 645 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P MPENHO , 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 6004.  |        | 27.213,71 | 619.609,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 646 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P MPENHO , 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 6004.  |        | 2.835,96  | 616.773,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 661 DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA MPENHO , 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 6004.  |        | 1.875,00  | 614.898,77 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 665 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 10.923,75 | 603.975,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 666 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |        | 166,35    | 603.808,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 14.522,70 | 589.285,97 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 1.942,95  | 587.343,02 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 691 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, MPENHO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |        | 1.997,98  | 585.345,04 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 246 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito         | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|----------------|-----------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 693 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO E MPENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,<br>0 DE | 581,43    | 584.763,61 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 695 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO<br>100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 171,82    | 584.591,79 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 699 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO E MPENHO<br>100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.  | 1.031,<br>0 DE | 511,30    | 584.080,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 726 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE | 5.023,50  | 579.056,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 727 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE | 76,50     | 578.980,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 320 DO E MPENHO<br>100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,<br>0 DE | 10.573,66 | 568.406,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 824 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 4.898,00  | 563.508,83 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 839 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 29.153,10 | 534.355,73 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 840 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 3.038,06  | 531.317,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 842 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 4.898,00  | 526.419,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 849 DA LIQUIDAÇÃO 335 DO E MPENHO<br>100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 1.875,00  | 524.544,67 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 855 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 10.923,75 | 513.620,92 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 856 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE | 166,35    | 513.454,57 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 867 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,<br>0 DE | 14.522,70 | 498.931,87 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 743 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP ENHO<br>100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.      | 1.031,<br>0 DE | 988,90    | 497.942,97 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 247 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito           | Saldo               |
|------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 896 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR 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          | 496.283,37 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 914 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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.    |                     | 5.023,50          | 491.259,87 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 915 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR 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.    |                     | 76,50             | 491.183,37 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    |                     | 10.363,30         | 480.820,07 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 868 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.  |                     | 1.942,95          | 478.877,12 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 881 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |                     | 1.920,38          | 476.956,74 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 882 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |                     | 171,82            | 476.784,92 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 884 DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR 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 6004. |                     | 1.795,33          | 474.989,59 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DO EMPENHO 10009 3 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.             |                     | 331,21            | 474.658,38 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DO EMPENHO 10004 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.             |                     | 570,00            | 474.088,38 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DO EMPENHO 10009 2 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            |                     | 22.694,67         | 451.393,71 D        |
| COMPENSADO       |  |                     |                   |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.279.068,01</b> | <b>827.674,30</b> | <b>451.393,71 D</b> |

**CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

|            |   |               |  |                 |
|------------|---|---------------|--|-----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  | 13.016.347,22 |  | 13.016.347,22 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 2.716,15      |  | 13.019.063,37 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 248 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo           |
|------------|---|-----------|----------|-----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 321,91    |          | 13.019.385,28 D |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12    |          | 13.019.966,40 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 1.162,24  |          | 13.021.128,64 D |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    | 76,50     |          | 13.021.205,14 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    | 180,36    |          | 13.021.385,50 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 164,66    |          | 13.021.550,16 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.    | 33.535,09 |          | 13.055.085,25 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 329,31    |          | 13.055.414,56 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.    | 769,94    |          | 13.056.184,50 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 1.448,98  |          | 13.057.633,48 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    | 3.205,06  |          | 13.060.838,54 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    | 21.063,29 |          | 13.081.901,83 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 270,82    |          | 13.082.172,65 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12    |          | 13.082.753,77 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 14.895,36 |          | 13.097.649,13 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 8.198,81  |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |           | 1.943,84 | 13.103.904,10 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 1.943,84  |          | 13.105.847,94 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 249 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo           |
|------------|--|----------|----------|-----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.436,90 | 13.104.411,04 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.436,90 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 2.012,67 | 13.103.835,27 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.012,67 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 929,96   | 13.104.917,98 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 929,96   |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 585,72   | 13.105.262,22 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 585,72   |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.938,26 | 13.103.909,68 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.938,26 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 710,43   | 13.105.137,51 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 710,43   |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 2.166,92 | 13.103.681,02 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.166,92 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.860,03 | 13.103.987,91 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.860,03 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 3.992,24 | 13.101.855,70 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.992,24 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.066,46 | 13.104.781,48 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.066,46 |          | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 3.063,51 | 13.102.784,43 D |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 250 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|------------|------------|-----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 3.063,51   |            | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 130.759,51 | 12.975.088,43 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 130.759,51 |            | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 2.920,25   | 13.102.927,69 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.920,25   |            | 13.105.847,94 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 1.353,28   | 13.104.494,66 D |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.353,28   |            | 13.105.847,94 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | 2.716,15   |            | 13.108.564,09 D |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. | 321,91     |            | 13.108.886,00 D |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 32,65      |            | 13.108.918,65 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 1.362,99   |            | 13.110.281,64 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 44.802,11  |            | 13.155.083,75 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. | 30,30      |            | 13.155.114,05 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 2.948,15   |            | 13.158.062,20 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. | 30,44      |            | 13.158.092,64 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 1.175,43   |            | 13.159.268,07 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 41.605,51  |            | 13.200.873,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 775,90     |            | 13.201.649,48 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | 20,00      |            | 13.201.669,48 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 251 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo           |
|------------|--|-----------|---------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.    | 6.634,70  |         | 13.208.304,18 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.    | 1.459,88  |         | 13.209.764,06 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    | 18,10     |         | 13.209.782,16 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    | 27.161,51 |         | 13.236.943,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    | 513,01    |         | 13.237.456,68 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    | 1.236,70  |         | 13.238.693,38 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.242.204,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.245.714,82 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.249.225,54 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.252.736,26 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.256.246,98 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.259.757,70 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. | 3.510,72  |         | 13.263.268,42 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    | 2.517,10  |         | 13.265.785,52 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 2.647,04  |         | 13.268.432,56 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 14.931,22 |         | 13.283.363,78 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    | 8.505,81  |         | 13.291.869,59 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 252 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo           |
|------------|--|----------|----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 271,47   |          | 13.292.141,06 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12   |          | 13.292.722,18 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | 390,17   |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.558,18 | 13.291.554,17 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.558,18 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.549,05 | 13.287.563,30 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.549,05 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.617,02 | 13.291.495,33 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.617,02 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.473,90 | 13.287.638,45 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.473,90 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.113,32 | 13.291.999,03 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.113,32 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 3.174,44 | 13.289.937,91 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 3.174,44 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 2.427,47 | 13.290.684,88 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.427,47 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 3.515,65 | 13.289.596,70 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 3.515,65 |          | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.653,33 | 13.287.459,02 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.653,33 |          | 13.293.112,35 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 253 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|------------|------------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 2.500,69   | 13.290.611,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.500,69   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 4.237,91   | 13.288.874,44 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.237,91   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 1.293,93   | 13.291.818,42 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.293,93   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 5.549,05   | 13.287.563,30 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 5.549,05   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 310.916,37 | 12.982.195,98 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 310.916,37 |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 2.250,32   | 13.290.862,03 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.250,32   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 21.906,14  | 13.271.206,21 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 21.906,14  |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 4.257,91   | 13.288.854,44 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 4.257,91   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 5.973,12   | 13.287.139,23 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 5.973,12   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 1.228,60   | 13.291.883,75 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.228,60   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 8.168,17   | 13.284.944,18 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 254 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito       | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|--------------|------------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 8.168,17     |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |              | 5.973,12   | 13.287.139,23 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.973,12     |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |              | 150.000,00 | 13.143.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 150.000,00   |            | 13.293.112,35 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |              | 2.571,76   | 13.290.540,59 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.571,76     |            | 13.293.112,35 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |              | 32,65      | 13.293.079,70 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |              | 893,50     | 13.292.186,20 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 893,50       |            | 13.293.079,70 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |              | 1.440,00   | 13.291.639,70 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.440,00     |            | 13.293.079,70 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                       |              | 32,65      | 13.293.112,35 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.                    | 140,00       |            | 13.293.252,35 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                    | 17,94        |            | 13.293.270,29 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                    | 0,30         |            | 13.293.270,59 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.          | 1.012.833,37 |            | 14.306.103,96 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3488 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |              | 0,30       | 14.306.103,66 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, COM NTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |              | 17,94      | 14.306.085,72 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 255 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito               | Crédito              | Saldo               |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | 581,12               |                      | 14.306.666,84 D     |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 4.586,86             |                      | 14.311.253,70 D     |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. | 60,00                |                      | 14.311.313,70 D     |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. | 2.691,61             |                      | 14.314.005,31 D     |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |                      | 2.282.201,19         | 12.031.804,12 D     |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                      | 5.023.091,84         | 7.008.712,28 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                      | 95.482,84            | 6.913.229,44 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |                      | 6.452.946,86         | 460.282,58 D        |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>15.030.039,13</b> | <b>14.569.756,55</b> | <b>460.282,58 D</b> |

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

|            |  |           |          |             |
|------------|--|-----------|----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   | 45.000,00 |          | 45.000,00 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  | 1.000,00  |          | 46.000,00 D |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |          | 48.500,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 142 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                  |           | 2.482,00 | 46.018,00 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 143 DE ADIANTAMENTO 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.  |           | 680,55   | 45.337,45 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 201 DE ADIANTAMENTO 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.  |           | 268,55   | 45.068,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 202 DE ADIANTAMENTO 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.                             |           | 1.510,00 | 43.558,90 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 277 DE ADIANTAMENTO 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.                             |           | 2.374,94 | 41.183,96 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 256 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|---|--------|----------|-------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 278 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 746,65   | 40.437,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 347 DE ADIANTAMENTO 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. |        | 2.380,00 | 38.057,31 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 348 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 1.354,40 | 36.702,91 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 375 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.       |        | 350,00   | 36.352,91 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 414 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 673,19   | 35.679,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 415 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |        | 2.440,00 | 33.239,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 480 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |        | 2.195,00 | 31.044,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 481 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 130,00   | 30.914,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 548 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |        | 1.710,00 | 29.204,72 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 549 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 154,45   | 29.050,27 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 6 DE ADIANTAMENTO 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.   |        | 2.056,03 | 26.994,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 612 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |        | 1.270,00 | 25.724,24 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 613 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 110,79   | 25.613,45 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 68 DE ADIANTAMENTO 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.                  |        | 217,70   | 25.395,75 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 689 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 135,26   | 25.260,49 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 257 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo       |
|------------|--|--------|----------|-------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 69 DE ADANTAMENTO 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.   |        | 1.791,00 | 23.469,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 690 DE ADIANTAMENTO 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. |        | 1.219,75 | 22.249,74 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 691 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |        | 60,25    | 22.189,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 765 DE ADIANTAMENTO 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. |        | 1.060,00 | 21.129,49 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 766 DE ADIANTAMENTO 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.                 |        | 106,50   | 21.022,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 142 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |        | 18,00    | 21.004,99 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 143 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                          |        | 819,45   | 20.185,54 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 201 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                          |        | 1.231,45 | 18.954,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 202 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.          |        | 990,00   | 17.964,09 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 277 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.          |        | 125,06   | 17.839,03 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 278 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                          |        | 753,35   | 17.085,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 347 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.          |        | 120,00   | 16.965,68 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 348 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                          |        | 145,60   | 16.820,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 375 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |        | 2.150,00 | 14.670,08 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 414 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                          |        | 826,81   | 13.843,27 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 258 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 415 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |                  | 60,00            | 13.783,27 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 480 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |                  | 305,00           | 13.478,27 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 481 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                  | 1.370,00         | 12.108,27 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 548 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |                  | 790,00           | 11.318,27 D   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 549 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                  | 1.345,55         | 9.972,72 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 6 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.   |                  | 443,97           | 9.528,75 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 612 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |                  | 1.230,00         | 8.298,75 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 766 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                  | 893,50           | 7.405,25 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 691 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  |                  | 1.220,00         | 6.185,25 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 765 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. |                  | 1.440,00         | 4.745,25 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 613 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                  | 1.389,21         | 3.356,04 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 68 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  |                  | 1.282,30         | 2.073,74 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 689 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |                  | 1.364,74         | 709,00 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 69 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.  |                  | 709,00           | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>48.500,00</b> | <b>48.500,00</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 8.1.2.3.1.01.02 - EXECUTADOS**

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 16.243,17 16.243,17 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 259 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2012, FIRMADO COM MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.243,17        |                  | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>16.243,17</b> | <b>16.243,17</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

|            |  |           |              |                |
|------------|--|-----------|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |           | 1.006.177,61 | 1.006.177,61 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 12.023,90 |              | 994.153,71 C   |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.              | 6.085,76  |              | 988.067,95 C   |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS. ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 10.379,89 |              | 977.688,06 C   |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.                    | 142,10    |              | 977.545,96 C   |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    | 6.610,00  |              | 970.935,96 C   |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   | 32.191,16 |              | 938.744,80 C   |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO CONTRATO 12/2015, FIRMADO COM ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L) REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   |           | 64.900,00    | 1.003.644,80 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.   | 570,96    |              | 1.003.073,84 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARDELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 2.039,01  |              | 1.001.034,83 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |           | 1.920,00     | 1.002.954,83 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES 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.                             | 77.825,66 |              | 925.129,17 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 32.666,00 |              | 892.463,17 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 64.900,00 |              | 827.563,17 C   |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 64.900,00    | 892.463,17 C   |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 260 / 407)

| Data                 | Histórico   | Débito            | Crédito             | Saldo               |
|----------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 5.100,00          |                     | 887.363,17 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 1.916,64          |                     | 885.446,53 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COME RCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 0,03              |                     | 885.446,50 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIO NAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 9.606,71          |                     | 875.839,79 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET CÔMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 1.605,01          |                     | 874.234,78 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET CÔMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 178,32            |                     | 874.056,46 C        |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM CAMPTÉCNIA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.262,53          |                     | 872.793,93 C        |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 18/2012, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 31.925,84         |                     | 840.868,09 C        |
| COMPENSADO           |   |                   |                     |                     |
| <b>T O T A L ...</b> |   | <b>297.029,52</b> | <b>1.137.897,61</b> | <b>840.868,09 C</b> |

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

|            |  |  |              |                |
|------------|--|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 1.343.019,22 | 1.343.019,22 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |  | 12.023,90    | 1.355.043,12 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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. |  | 6.085,76     | 1.361.128,88 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.        |  | 142,10       | 1.361.270,98 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |  | 10.379,89    | 1.371.650,87 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |  | 6.610,00     | 1.378.260,87 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |  | 32.191,16    | 1.410.452,03 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.                            |  | 570,96       | 1.411.022,99 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 261 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|------------|-----------|----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TAR ELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 |            | 2.039,01  | 1.413.062,00 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEREFEIÇÕES 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.                           |            | 77.825,66 | 1.490.887,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 64.900,00 | 1.555.787,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 32.666,00 | 1.588.453,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 64.900,00  |           | 1.523.553,66 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 5.100,00  | 1.528.653,66 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                      |            | 1.916,64  | 1.530.570,30 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                      |            | 0,03      | 1.530.570,33 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   |            | 9.606,71  | 1.540.177,04 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 1.605,01  | 1.541.782,05 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 178,32    | 1.541.960,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2015, FIRMADO COM T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 15.333,36  |           | 1.526.627,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2015, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 9.094,98   |           | 1.517.532,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 06/2013, FIRMADO COM CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 138.684,00 |           | 1.378.848,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2013, FIRMADO COM GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 196.122,15 |           | 1.182.725,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2013, FIRMADO COM GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 386.293,92 |           | 796.431,96 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 07/2015, FIRMADO COM CALLADO MORAES SOCIEDADE DE AD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 75.900,00  |           | 720.531,96 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 18/2012, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 103.861,17 |           | 616.670,79 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2013, FIRMADO COM VEROCHEREFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 305.854,46 |           | 310.816,33 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2012, FIRMADO COM MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 66.300,00  |           | 244.516,33 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2014, FIRMADO COM CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 2.062,52   |           | 242.453,81 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 262 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 04/2013, FIRMADO COM YASUDA MARITIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.       | 33.531,57           |                     | 208.922,24 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2014, FIRMADO COM ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 13.169,56           |                     | 195.752,68 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2015, FIRMADO COM VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.                      | 4.415,76            |                     | 191.336,92 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 02/2014, FIRMADO COM OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 23.960,91           |                     | 167.376,01 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 01/2015, FIRMADO COM RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 66.100,00           |                     | 101.276,01 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 16/2009, FIRMADO COM VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 21.387,33           |                     | 79.888,68 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 12/2015, FIRMADO COM ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 32.666,00           |                     | 47.222,68 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 11/2015, FIRMADO COM NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 21.752,68           |                     | 25.470,00 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 10/2015, FIRMADO COM EDITORA NDJ LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.              | 8.950,00            |                     | 16.520,00 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 09/2015, FIRMADO COM DATTA INDUSTRIA E COMERCIO EIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.520,00           |                     | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.606.860,37</b> | <b>1.606.860,37</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR**

|                  |  |                 |                 |               |
|------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                 | 9.600,00        | 9.600,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO AJUSTE 5 DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM A -4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 9.600,00        |                 | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>9.600,00</b> | <b>9.600,00</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 8.1.2.3.1.04.02 - EXECUTADOS**

|                  |   |                   |                   |               |
|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                   | 173.800,00        | 173.800,00 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 03/2015, FIRMADO COM TOYOTA DO BRASIL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 173.800,00        |                   | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>173.800,00</b> | <b>173.800,00</b> | <b>0,00 C</b> |

**CONTA: 8.1.2.3.1.09.02 - EXECUTADOS**

|                  |  |                  |                  |               |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                  | 16.830,00        | 16.830,00 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR EXECUTADO DO CONTRATO PASSIVO 08/2015, FIRMADO COM LS SOUZA PELÍCULAS LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 16.830,00        |                  | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>16.830,00</b> | <b>16.830,00</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |                |  |            |              |
|------------|----------------|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 871.091,95 | 871.091,95 C |
|------------|----------------|--|------------|--------------|

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 263 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito               | Crédito | Saldo        |
|------------|--|----------------------|---------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 1.031,0 DE 36,00     |         | 871.055,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 151,00    |         | 870.904,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 1.706,50  |         | 869.198,45 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 26.646,07 |         | 842.552,38 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 1.031,0 DE 535,18    |         | 842.017,20 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,0 DE 2.500,00  |         | 839.517,20 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.031,0 DE 1.000,00  |         | 838.517,20 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 140,00    |         | 838.377,20 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 16,95     |         | 838.360,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 19,50     |         | 838.340,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 104,05    |         | 838.236,70 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 71,60     |         | 838.165,10 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 1.031,0 DE 353,97    |         | 837.811,13 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 14,00     |         | 837.797,13 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,0 DE 17,10     |         | 837.780,03 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 1.031,0 DE 474,00    |         | 837.306,03 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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 |         | 819.747,27 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 264 / 407)

| Data       | Histórico   |                     | Débito     | Crédito  | Saldo        |
|------------|---|---------------------|------------|----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 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,<br>O DE      | 55.929,64  |          | 763.817,63 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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<br>1.031,<br>O DE | 66.899,78  |          | 696.917,85 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                            | L<br>1.031,<br>O DE | 64.900,00  |          | 632.017,85 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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,<br>O DE      | 84.516,25  |          | 547.501,60 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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,<br>O DE      | 8.537,63   |          | 538.963,97 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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,<br>O DE      | 145.624,47 |          | 393.339,50 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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<br>1.031,<br>O DE | 61.097,98  |          | 332.241,52 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS 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.                             | D<br>1.031,<br>O DE | 1.920,00   |          | 330.321,52 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                                  | 1.031,<br>O DE      | 474,00     |          | 329.847,52 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |                     |            | 474,00   | 330.321,52 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17. |                     |            | 1.262,53 | 331.584,05 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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<br>1.031,<br>O DE | 3.400,00   |          | 328.184,05 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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<br>1.031,<br>O DE | 1.600,00   |          | 326.584,05 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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<br>1.031,<br>O DE | 3.500,00   |          | 323.084,05 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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<br>1.031,<br>O DE | 5.000,00   |          | 318.084,05 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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,<br>O DE      | 382,59     |          | 317.701,46 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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,<br>O DE      | 12.786,10  |          | 304.915,36 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 265 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito                 | Crédito             | Saldo        |
|------------|---|------------------------|---------------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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 765,19     |                     | 304.150,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  | 1.031,00 DE 49.192,79  |                     | 254.957,38 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.              | 1.031,00 DE 83.613,12  |                     | 171.344,26 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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 242.129,30 |                     | 70.785,04 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.             | 1.031,00 DE 2.560,00   |                     | 73.345,04 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 12.707,99  |                     | 86.053,03 D  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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 14.120,30  |                     | 100.173,33 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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 88.652,28  |                     | 188.825,61 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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  |                     | 226.455,14 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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   |                     | 230.341,86 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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   |                     | 234.080,04 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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 7.800,01   |                     | 241.880,05 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 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 11.147,74  |                     | 253.027,79 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.       | 1.031,00 DE 33.443,22  |                     | 286.471,01 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.       | 1.031,00 DE 11.147,74  |                     | 297.618,75 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. |                        | 01.031,00 DE 893,50 | 296.725,25 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL 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 DE 8.000,00   |                     | 304.725,25 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 266 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito      | Saldo        |
|------------|---|------------|--------------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.                   | 17.558,76  |              | 322.284,01 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |            | 653,04       | 321.630,97 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.   |            | 1.440,00     | 320.190,97 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                  | 53.965,43  |              | 374.156,40 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 653,04     |              | 374.809,44 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                      | 262,63     |              | 375.072,07 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.              | 680,56     |              | 375.752,63 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |            | 585,90       | 375.166,73 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. M E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                | 64.811,96  |              | 439.978,69 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                            | 585,90     |              | 440.564,59 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 167.896,72 |              | 608.461,31 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 56.065,26  |              | 664.526,57 D |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.       |            | 1.012.833,37 | 348.306,80 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.       | 23.595,88  |              | 324.710,92 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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  |              | 295.411,77 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.       | 295.411,77 |              | 0,00 C       |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 429,60     |              | 429,60 D     |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 267 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 429,60              | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.889.663,89</b> | <b>1.889.663,89</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |   |           |            |              |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |           | 344.888,81 | 344.888,81 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 36,00      | 344.924,81 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                           |           | 1.706,50   | 346.631,31 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                           |           | 151,00     | 346.782,31 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                           |           | 26.646,07  | 373.428,38 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 535,18     | 373.963,56 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.   |           | 1.000,00   | 374.963,56 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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   | 377.463,56 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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. | 6.085,76  |            | 371.377,80 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 12.023,90 |            | 359.353,90 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 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  |            | 356.853,90 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 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.                       | 1.000,00  |            | 355.853,90 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.       | 142,10    |            | 355.711,80 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 130,00    |            | 355.581,80 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 268 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 10.379,89 |           | 345.201,91 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 |           | 327.643,15 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 55.929,64 |           | 271.713,51 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 535,18    |           | 271.178,33 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 14,00     |           | 271.164,33 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 19,50     |           | 271.144,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBRTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 140,00    |           | 271.004,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 6.610,00  |           | 264.394,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 2.656,00  |           | 261.738,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 36,00     |           | 261.702,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 151,00    |           | 261.551,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             |           | 474,00    | 262.025,83 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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 | 279.584,59 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                       |           | 55.929,64 | 335.514,23 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                       |           | 16,95     | 335.531,18 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                       |           | 140,00    | 335.671,18 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                       |           | 104,05    | 335.775,23 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 269 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                             | 1.031,00  | 19,50      | 335.794,73 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                             | 1.031,00  | 71,60      | 335.866,33 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                             | 1.031,00  | 14,00      | 335.880,33 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                                 | 1.031,00  | 353,97     | 336.234,30 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                             | 1.031,00  | 17,10      | 336.251,40 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                             | 1.031,00  | 66.899,78  | 403.151,18 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SER MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.    | 66.899,78 |            | 336.251,40 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 32.191,16 |            | 304.060,24 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 1.706,50  |            | 302.353,74 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10     |            | 302.336,64 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |            | 302.265,04 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOV MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 26.646,07 |            | 275.618,97 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 16,95     |            | 275.602,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |            | 275.497,97 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             | 1.031,00  | 64.900,00  | 340.397,97 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  | 1.031,00  | 145.624,47 | 486.022,44 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.  | 1.031,00  | 8.537,63   | 494.560,07 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 270 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|------------|-----------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                       |            | 84.516,25 | 579.076,32 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.                   | 84.516,25  |           | 494.560,07 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.                   | 8.537,63   |           | 486.022,44 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.                   | 145.624,47 |           | 340.397,97 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        | 653,04     |           | 339.744,93 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            | 353,97     |           | 339.390,96 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.                      |            | 61.097,98 | 400.488,94 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, 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. | 61.097,98  |           | 339.390,96 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.                             |            | 570,96    | 338.820,00 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.         | 19,64      |           | 338.800,36 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 90,00      |           | 338.710,36 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.         | 633,75     |           | 338.076,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.         | 70,63      |           | 338.005,98 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.                | 2.870,00   |           | 335.135,98 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 2.039,01   |           | 333.096,97 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 474,00     |           | 332.622,97 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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     |           | 332.261,02 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 271 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|--|-----------|----------|--------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |           | 1.920,00 | 334.181,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 474,00    |          | 333.707,02 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17.  | 1.262,53  |          | 332.444,49 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                          |           | 474,00   | 332.918,49 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.  | 1.297,92  |          | 331.620,57 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETW 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.        | 108,64    |          | 331.511,93 C |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETW 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.         | 153,99    |          | 331.357,94 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUEREFEIÇÕES 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.      | 77.825,66 |          | 253.532,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR 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.     | 3.500,00  |          | 250.032,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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. | 3.400,00  |          | 246.632,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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. | 1.600,00  |          | 245.032,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.                   |           | 1.600,00 | 246.632,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.                   |           | 3.400,00 | 250.032,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                  |           | 5.000,00 | 255.032,28 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.                    |           | 3.500,00 | 258.532,28 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.                               |           | 382,59   | 258.914,87 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.                               |           | 765,19   | 259.680,06 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 272 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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 | 12.786,10  | 272.466,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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 | 49.192,79  | 321.658,95 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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 | 242.129,30 | 563.788,25 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.                             | 1.031,00 | 83.613,12  | 647.401,37 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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 | 7.800,01   | 655.201,38 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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   | 658.939,56 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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   | 662.826,28 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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  | 700.455,81 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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 | 88.652,28  | 789.108,09 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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 | 14.120,30  | 803.228,39 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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 | 12.707,99  | 815.936,38 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                            | 1.031,00 | 2.560,00   | 818.496,38 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR 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 | 11.147,74  | 829.644,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 1.031,00 | 11.147,74  | 840.791,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                      | 1.031,00 | 33.443,22  | 874.235,08 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 765,19   |            | 873.469,89 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10. | 382,59   |            | 873.087,30 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 273 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|---|------------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   |         | 869.349,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   |         | 865.462,40 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.                   | 12.786,10  |         | 852.676,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.                   | 7.800,01   |         | 844.876,29 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  |         | 761.263,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                   | 2.560,00   |         | 758.703,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.                   | 242.129,30 |         | 516.573,87 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.                   | 12.707,99  |         | 503.865,88 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.                   | 14.120,30  |         | 489.745,58 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.                   | 88.652,28  |         | 401.093,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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  |         | 363.463,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JURÍDICA 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. | 5.000,00   |         | 358.463,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.         | 11.474,16  |         | 346.989,61 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 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.        | 49.192,79  |         | 297.796,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.             | 11.147,74  |         | 286.649,08 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.             | 33.443,22  |         | 253.205,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.             | 11.147,74  |         | 242.058,12 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 274 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.                  |           | 893,50    | 242.951,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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.  |           | 1.440,00  | 244.391,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 653,04    | 245.044,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 64.900,00 | 309.944,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.                   | 53.965,43 |           | 255.979,23 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 |           | 238.420,47 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 64.900,00 |           | 173.520,47 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  | 32.666,00 |           | 140.854,47 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                   | 2.000,00  |           | 138.854,47 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.                  | 653,04    |           | 138.201,43 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 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.                                      | 893,50    |           | 137.307,93 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.   |           | 8.000,00  | 145.307,93 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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 | 162.866,69 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     | 653,04    |           | 162.213,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.                      | 1.440,00  |           | 160.773,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.                                       |           | 53.965,43 | 214.739,08 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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.                                      |           | 653,04    | 215.392,12 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 275 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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.                          |           | 262,63     | 215.654,75 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.                  |           | 680,56     | 216.335,31 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 585,90    |            | 215.749,41 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MOURA 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.                  |           | 64.811,96  | 280.561,37 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                |           | 585,90     | 281.147,27 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |           | 167.896,72 | 449.043,99 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    |           | 56.065,26  | 505.109,25 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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. | 64.811,96 |            | 440.297,29 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |           | 585,90     | 439.711,39 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60    |            | 439.281,79 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.          |           | 13,95      | 439.267,84 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.          |           | 354,85     | 438.912,99 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 9.606,71  |            | 429.306,28 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 5.100,00  |            | 424.206,28 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |           | 0,03       | 424.206,25 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.916,64  |            | 422.289,61 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    |           | 429,60     | 422.719,21 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 276 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 429,60              |                     | 422.289,61 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. | 1.536,36            |                     | 420.753,25 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 178,32              |                     | 420.574,93 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 1.605,01            |                     | 418.969,92 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.535.162,52</b> | <b>1.954.132,44</b> | <b>418.969,92 C</b> |

## CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

|            |   |          |           |              |
|------------|---|----------|-----------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |          | 74.890,91 | 74.890,91 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 12.023,90 | 86.914,81 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.   |          | 1.000,00  | 87.914,81 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.  |          | 2.500,00  | 90.414,81 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.  |          | 6.085,76  | 96.500,57 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.   |          | 142,10    | 96.642,67 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REG INA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 130,00    | 96.772,67 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONS ECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 10.379,89 | 107.152,56 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MAR IA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESO URARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 |           | 104.652,56 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 490,00   |           | 104.162,56 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, 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.                  | 1.000,00 |           | 103.162,56 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 277 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                 | 236,90    |           | 102.925,66 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 1.581,20  |           | 101.344,46 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                 | 3,60      |           | 101.340,86 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                 | 205,00    |           | 101.135,86 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. | 15.059,24 |           | 86.076,62 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               | 5.400,23  |           | 80.676,39 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 713,83    |           | 79.962,56 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 16.418,09 |           | 63.544,47 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  |           | 55.929,64 | 119.474,11 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 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 | 137.032,87 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 535,18    | 137.568,05 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 151,00    | 137.719,05 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 36,00     | 137.755,05 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 14,00     | 137.769,05 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 140,00    | 137.909,05 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 19,50     | 137.928,55 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 278 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNA L DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 6.610,00  | 144.538,55 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIAFRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 2.656,00  | 147.194,55 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   |           | 66.899,78 | 214.094,33 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.        | 245,00    |           | 213.849,33 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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.     | 66.899,78 |           | 146.949,55 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 1.916,67  |           | 145.032,88 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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. | 1.372,04  |           | 143.660,84 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 21.270,23 |           | 122.390,61 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.783,33  |           | 120.607,28 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       | 1.314,00  |           | 119.293,28 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 76,50     |           | 119.216,78 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 5.023,50  |           | 114.193,28 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 32.191,16 | 146.384,44 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 26.646,07 | 173.030,51 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 16,95     | 173.047,46 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAUSS COZINHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 104,05    | 173.151,51 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 279 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|------------|------------|--------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 1.706,50   | 174.858,01 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 71,60      | 174.929,61 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |            | 17,10      | 174.946,71 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.  |            | 84.516,25  | 259.462,96 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.  |            | 145.624,47 | 405.087,43 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.  |            | 8.537,63   | 413.625,06 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                     | 8.537,63   |            | 405.087,43 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                     | 145.624,47 |            | 259.462,96 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                    | 36,00      |            | 259.426,96 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                     | 84.516,25  |            | 174.910,71 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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. | 6.085,76   |            | 168.824,95 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                    | 535,18     |            | 168.289,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE 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.       | 2.656,00   |            | 165.633,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 151,00     |            | 165.482,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 10.379,89  |            | 155.102,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 180,36     |            | 154.922,52 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 280 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 11.843,54 |         | 143.078,98 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.    | 55.929,64 |         | 87.149,34 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, 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 |         | 69.590,58 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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  |         | 62.980,58 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 142,10    |         | 62.838,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 130,00    |         | 62.708,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 903,46    |         | 61.805,02 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 301,15    |         | 61.503,87 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 2.870,00  |         | 58.633,87 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 29.153,10 |         | 29.480,77 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 3.038,06  |         | 26.442,71 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 1.706,50  |         | 24.736,21 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |         | 24.664,61 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 26.646,07 |         | 1.981,46 D   |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAUSS COZINHANA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |         | 2.085,51 D   |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 281 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE 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. | 16,95  |           | 2.102,46 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10  |           | 2.119,56 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.  |        | 70,63     | 2.048,93 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.  |        | 2.870,00  | 821,07 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETROELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 90,00     | 911,07 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.  |        | 19,64     | 930,71 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.  |        | 633,75    | 1.564,46 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.  |        | 61.097,98 | 62.662,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.   |        | 570,96    | 63.233,40 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |        | 653,04    | 63.886,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 353,97    | 64.240,41 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    | 64.602,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 2.039,01  | 66.641,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERREIRA SGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 474,00    | 67.115,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 353,97 |           | 66.761,40 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 32,65  |           | 66.728,75 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39 |           | 66.108,36 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 282 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP . BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 70,63      |           | 66.037,73 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 19,62      |           | 66.018,11 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV . MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.  | 61.097,98  |           | 4.920,13 C   |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 90,00      |           | 4.830,13 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.  |            | 1.297,92  | 6.128,05 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETW ORKS 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.  |            | 108,64    | 6.236,69 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETW O RKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |            | 153,99    | 6.390,68 C   |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKEREFEIÇÕES 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.   |            | 77.825,66 | 84.216,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR A 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.   |            | 3.500,00  | 87.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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.   |            | 3.400,00  | 91.116,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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.   |            | 1.600,00  | 92.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00     |           | 92.576,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 14,00      |           | 92.562,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 19,50      |           | 92.542,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |           | 8.929,72 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                 | 242.129,30 |           | 233.199,58 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 283 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                    | 2.560,00  |         | 235.759,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 12.707,99 |         | 248.467,57 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 14.120,30 |         | 262.587,87 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 88.652,28 |         | 351.240,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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 |         | 388.869,68 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |         | 392.607,86 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |         | 396.494,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 382,59    |         | 396.877,17 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 7.800,01  |         | 404.677,18 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 765,19    |         | 405.442,37 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 12.786,10 |         | 418.228,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 108,64    |         | 418.337,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00  |         | 423.337,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |         | 426.837,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 153,99    |         | 426.991,10 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 284 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 1.600,00 |            | 428.591,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 3.400,00 |            | 431.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 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.  |          | 5.000,00   | 426.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   |          | 11.474,16  | 415.516,94 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 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.  |          | 49.192,79  | 366.324,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 11.147,74  | 355.176,41 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 11.147,74  | 344.028,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 33.443,22  | 310.585,45 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.   |          | 382,59     | 310.202,86 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.   |          | 765,19     | 309.437,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.   |          | 7.800,01   | 301.637,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.   |          | 12.786,10  | 288.851,56 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   | 284.964,84 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   | 281.226,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  | 197.613,54 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.   |          | 242.129,30 | 44.515,76 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.   |          | 2.560,00   | 47.075,76 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 285 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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 | 84.705,29 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.   |           | 88.652,28 | 173.357,57 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.   |           | 14.120,30 | 187.477,87 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.   |           | 12.707,99 | 200.185,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        | 474,00    |           | 199.711,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         | 33.443,22 |           | 166.268,64 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         | 11.147,74 |           | 155.120,90 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, 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.         | 11.147,74 |           | 143.973,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                        | 570,96    |           | 143.402,20 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 77.825,66 |           | 65.576,54 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 2.039,01  |           | 63.537,53 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349, 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.   | 1.297,92  |           | 62.239,61 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, 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     |           | 62.221,51 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, 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    |           | 61.877,66 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3453, 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. | 49.192,79 |           | 12.684,87 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 286 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 633,75    |           | 12.051,12 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                   | 1.060,00  |           | 10.991,12 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   | 106,50    |           | 10.884,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  |           | 1.000,00  | 11.884,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 32,65     | 11.917,27 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 14.417,27 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 620,39    | 15.037,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.   |           | 653,04    | 15.690,70 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.   | 893,50    |           | 14.797,20 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04    |           | 14.144,16 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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.   | 1.440,00  |           | 12.704,16 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 64.900,00 |           | 52.195,84 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.  |           | 53.965,43 | 1.769,59 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 | 19.328,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 32.666,00 | 51.994,35 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 287 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 64.900,00 | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.   |           | 2.000,00  | 118.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  | 2.000,00  |           | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.666,00 |           | 84.228,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 32,65     |           | 84.195,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 620,39    |           | 83.575,31 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.   |           | 64.811,96 | 148.387,27 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 585,90    | 148.973,17 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 585,90    |           | 148.387,27 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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. | 64.811,96 |           | 83.575,31 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.  | 53.965,43 |           | 29.609,88 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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 |           | 12.051,12 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 354,85    |           | 11.696,27 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 13,95     |           | 11.682,32 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 429,60    | 12.111,92 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 288 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo              |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.              |                     | 13,95               | 12.125,87 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.              |                     | 354,85              | 12.480,72 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |                     | 5.100,00            | 17.580,72 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |                     | 9.606,71            | 27.187,43 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |                     | 1.916,64            | 29.104,07 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |                     | 0,03                | 29.104,10 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |                     | 178,32              | 29.282,42 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |                     | 1.605,01            | 30.887,43 C        |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002. |                     | 1.536,36            | 32.423,79 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>1.576.044,11</b> | <b>1.608.467,90</b> | <b>32.423,79 C</b> |

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

|            |   |           |            |              |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |           | 151.538,05 | 151.538,05 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |           | 581,12     | 152.119,17 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                                | 45.361,33 |            | 106.757,84 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                | 27.572,21 |            | 79.185,63 C  |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |           | 1.162,24   | 80.347,87 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |           | 581,12     | 80.928,99 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |           | 14.895,36  | 95.824,35 C  |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 289 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |           | 8.198,81  | 104.023,16 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                              | 587,96    |           | 103.435,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, 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    |           | 103.335,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                              | 2.517,10  |           | 100.818,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                              | 28.489,53 |           | 72.328,57 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                              | 125,13    |           | 72.203,44 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                              | 2.780,50  |           | 69.422,94 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |           | 769,94    | 70.192,88 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |           | 33.535,09 | 103.727,97 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |           | 270,82    | 103.998,79 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |           | 3.205,06  | 107.203,85 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |           | 21.063,29 | 128.267,14 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                              | 23.364,99 |           | 104.902,15 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                              | 769,94    |           | 104.132,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                              | 11.042,73 |           | 93.089,48 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, 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    |           | 92.989,48 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                              | 1.136,70  |           | 91.852,78 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, 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  |           | 89.335,68 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |           | 2.647,04  | 91.982,72 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |           | 271,47    | 92.254,19 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 290 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |        | 8.505,81  | 100.760,00 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |        | 14.931,22 | 115.691,22 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |        | 390,17    | 116.081,39 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |        | 581,12    | 116.662,51 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |        | 513,01    | 117.175,52 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |        | 27.161,51 | 144.337,03 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |        | 1.236,70  | 145.573,73 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |        | 2.517,10  | 148.090,83 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |        | 44.802,11 | 192.892,94 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |        | 30,30     | 192.923,24 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |        | 1.362,99  | 194.286,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. |        | 30,44     | 194.316,67 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |        | 2.948,15  | 197.264,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |        | 41.605,51 | 238.870,33 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |        | 1.459,88  | 240.330,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |        | 20,00     | 240.350,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |        | 6.634,70  | 246.984,91 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 291 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo             |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                     |                   | 775,90            | 247.760,81 C      |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                     |                   | 1.175,43          | 248.936,24 C      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.  | 42.381,41         |                   | 206.554,83 C      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.  | 1.195,43          |                   | 205.359,40 C      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.  | 21.063,01         |                   | 184.296,39 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.  | 27.674,24         |                   | 156.622,15 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.  | 125,12            |                   | 156.497,03 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  | 26.745,71         |                   | 129.751,32 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3488 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 0,30              |                   | 129.751,02 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 17,94             |                   | 129.733,08 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.  | 1.978,62          |                   | 127.754,46 C      |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.  | 127.165,24        |                   | 589,22 C          |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                  |                   | 581,12            | 1.170,34 C        |
| COMPENSADO       |   |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>394.812,24</b> | <b>395.982,58</b> | <b>1.170,34 C</b> |

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

|            |  |          |           |             |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |          | 27.564,84 | 27.564,84 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                                 | 2.716,15 |           | 24.848,69 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |          | 321,91    | 25.170,60 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |          | 2.716,15  | 27.886,75 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 292 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--|----------|----------|-------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |          | 76,50    | 27.963,25 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |          | 164,66   | 28.127,91 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |          | 180,36   | 28.308,27 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |          | 1.448,98 | 29.757,25 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. |          | 329,31   | 30.086,56 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, 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 |          | 28.637,58 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                                 | 2.716,15 |          | 25.921,43 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                                 | 392,23   |          | 25.529,20 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.    |          | 2.716,15 | 28.245,35 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |          | 321,91   | 28.567,26 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |          | 32,65    | 28.599,91 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |          | 18,10    | 28.618,01 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 32.128,73 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 35.639,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 39.150,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 42.660,89 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 46.171,61 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |          | 3.510,72 | 49.682,33 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 293 / 407)

| Data                 | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo             |
|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 14/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.               |                  | 3.510,72         | 53.193,05 C       |
| 15/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                  |                  | 32,65            | 53.225,70 C       |
| 15/12/2015           | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 32,65            |                  | 53.193,05 C       |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.   | 14.522,97        |                  | 38.670,08 C       |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.   | 140,00           |                  | 38.530,08 C       |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.   | 1.245,70         |                  | 37.284,38 C       |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.   | 200,00           |                  | 37.084,38 C       |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.   | 36.862,56        |                  | 221,82 C          |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.               |                  | 140,00           | 361,82 C          |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.               |                  | 0,30             | 362,12 C          |
| 16/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.               |                  | 17,94            | 380,06 C          |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.               |                  | 4.586,86         | 4.966,92 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.               |                  | 2.691,61         | 7.658,53 C        |
| 22/12/2015           | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.               |                  | 60,00            | 7.718,53 C        |
| COMPENSADO           |  |                  |                  |                   |
| <b>T O T A L ...</b> |  | <b>60.277,39</b> | <b>67.995,92</b> | <b>7.718,53 C</b> |

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

|            |  |  |               |                 |
|------------|--|--|---------------|-----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 11.546.372,66 | 11.546.372,66 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 1.581,20      | 11.547.953,86 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 294 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 3,60      | 11.547.957,46 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                |        | 205,00    | 11.548.162,46 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 490,00    | 11.548.652,46 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 11.551.152,46 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, 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.                    |        | 1.000,00  | 11.552.152,46 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 236,90    | 11.552.389,36 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.  |        | 2.716,15  | 11.555.105,51 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 16.418,09 | 11.571.523,60 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 713,83    | 11.572.237,43 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. |        | 15.059,24 | 11.587.296,67 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |        | 5.400,23  | 11.592.696,90 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.  |        | 45.361,33 | 11.638.058,23 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  |        | 27.572,21 | 11.665.630,44 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3241, 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.       |        | 66.899,78 | 11.732.530,22 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3240, 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.         |        | 245,00    | 11.732.775,22 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       |        | 1.314,00  | 11.734.089,22 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 295 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 5.023,50  | 11.739.112,72 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |        | 76,50     | 11.739.189,22 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |        | 1.916,67  | 11.741.105,89 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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.    |        | 1.372,04  | 11.742.477,93 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, 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.            |        | 21.270,23 | 11.763.748,16 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, 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.       |        | 1.783,33  | 11.765.531,49 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        |        | 10.379,89 | 11.775.911,38 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 11.843,54 | 11.787.754,92 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 180,36    | 11.787.935,28 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.    |        | 55.929,64 | 11.843.864,92 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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 | 11.861.423,68 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 142,10    | 11.861.565,78 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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  | 11.868.175,78 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 130,00    | 11.868.305,78 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MURERATI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                      |        | 301,15    | 11.868.606,93 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 296 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|--------|------------|-----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUN ERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.                 |        | 903,46     | 11.869.510,39 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.   |        | 28.489,53  | 11.897.999,92 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, 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   | 11.899.448,90 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.   |        | 125,13     | 11.899.574,03 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.   |        | 2.780,50   | 11.902.354,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, 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     | 11.902.454,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.   |        | 587,96     | 11.903.042,49 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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   | 11.905.559,59 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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. |        | 6.085,76   | 11.911.645,35 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                   |        | 535,18     | 11.912.180,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE 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.       |        | 2.656,00   | 11.914.836,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                   |        | 36,00      | 11.914.872,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 151,00     | 11.915.023,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                    |        | 145.624,47 | 12.060.648,00 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                    |        | 8.537,63   | 12.069.185,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                    |        | 84.516,25  | 12.153.701,88 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       |        | 17,10      | 12.153.718,98 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 297 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 1.706,50  | 12.155.425,48 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 26.646,07 | 12.182.071,55 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 71,60     | 12.182.143,15 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 104,05    | 12.182.247,20 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 16,95     | 12.182.264,15 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.   |        | 392,23    | 12.182.656,38 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.   |        | 2.716,15  | 12.185.372,53 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 2.870,00  | 12.188.242,53 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 3.038,06  | 12.191.280,59 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 29.153,10 | 12.220.433,69 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.   |        | 61.097,98 | 12.281.531,67 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 70,63     | 12.281.602,30 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 19,62     | 12.281.621,92 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |        | 90,00     | 12.281.711,92 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.   |        | 23.364,99 | 12.305.076,91 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.   |        | 769,94    | 12.305.846,85 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 298 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|--------|------------|-----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      |        | 353,97     | 12.306.200,82 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 620,39     | 12.306.821,21 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 32,65      | 12.306.853,86 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 140,00     | 12.306.993,86 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 14,00      | 12.307.007,86 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 19,50      | 12.307.027,36 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 12.390.640,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                |        | 242.129,30 | 12.632.769,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 12.636.656,50 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 12.640.394,68 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 12.678.024,21 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                |        | 88.652,28  | 12.766.676,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                |        | 14.120,30  | 12.780.796,79 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                |        | 12.707,99  | 12.793.504,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                |        | 2.560,00   | 12.796.064,78 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 299 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|---|--------|-----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                   |        | 382,59    | 12.796.447,37 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                   |        | 12.786,10 | 12.809.233,47 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                   |        | 765,19    | 12.809.998,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                   |        | 7.800,01  | 12.817.798,67 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 108,64    | 12.817.907,31 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 153,99    | 12.818.061,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 12.821.561,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 5.000,00  | 12.826.561,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      |        | 1.600,00  | 12.828.161,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      |        | 3.400,00  | 12.831.561,30 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.  |        | 11.042,73 | 12.842.604,03 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, 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    | 12.842.704,03 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, 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  | 12.845.221,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.  |        | 1.136,70  | 12.846.357,83 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERREIRA SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.           |        | 474,00    | 12.846.831,83 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              |        | 11.147,74 | 12.857.979,57 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 300 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo           |
|------------|---|----------|-----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD<br>JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                     |          | 33.443,22 | 12.891.422,79 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD<br>JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                     |          | 11.147,74 | 12.902.570,53 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3357, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,<br>AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,<br>FICHA DE DESPESA 17.                                   |          | 570,96    | 12.903.141,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO<br>RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA<br>3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL<br>01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 2.039,01  | 12.905.180,50 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES<br>LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3348,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |          | 77.825,66 | 12.983.006,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.               |          | 1.297,92  | 12.984.304,08 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS<br>SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             |          | 343,85    | 12.984.647,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS<br>SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                |          | 18,10     | 12.984.666,03 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3453,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.             |          | 49.192,79 | 13.033.858,82 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3455,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 633,75    | 13.034.492,57 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3467, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,<br>AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,<br>FICHA DE DESPESA 15.                                 |          | 106,50    | 13.034.599,07 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA<br>AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3471,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |          | 1.060,00  | 13.035.659,07 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE<br>CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3466,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.000,00 |           | 13.034.659,07 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE<br>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE<br>TESOUREARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39   |           | 13.034.038,68 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE<br>EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE<br>TESOUREARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 |           | 13.031.538,68 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 301 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|---|--------|------------|-----------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NO ME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 32,65  |            | 13.031.506,03 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.  |        | 42.381,41  | 13.073.887,44 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.  |        | 1.195,43   | 13.075.082,87 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.  |        | 21.063,01  | 13.096.145,88 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                |        | 32.666,00  | 13.128.811,88 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                 |        | 2.000,00   | 13.130.811,88 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   |        | 620,39     | 13.131.432,27 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                   |        | 32,65      | 13.131.464,92 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.  |        | 27.674,24  | 13.159.139,16 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  |        | 26.745,71  | 13.185.884,87 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.  |        | 125,12     | 13.186.009,99 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  |        | 36.862,56  | 13.222.872,55 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.  |        | 200,00     | 13.223.072,55 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.  |        | 1.245,70   | 13.224.318,25 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.  |        | 140,00     | 13.224.458,25 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.  |        | 14.522,97  | 13.238.981,22 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.  |        | 127.165,24 | 13.366.146,46 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.  |        | 1.978,62   | 13.368.125,08 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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  | 13.397.424,23 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 302 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito               | Crédito              | Saldo           |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |                      | 23.595,88            | 13.421.020,11 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |                      | 295.411,77           | 13.716.431,88 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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            | 13.733.990,64 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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. |                      | 53.965,43            | 13.787.956,07 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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. |                      | 64.811,96            | 13.852.768,03 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |                      | 585,90               | 13.853.353,93 C |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |                      | 354,85               | 13.853.708,78 C |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |                      | 13,95                | 13.853.722,73 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 5.023.091,84         |                      | 8.830.630,89 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 6.452.946,86         |                      | 2.377.684,03 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 95.482,84            |                      | 2.282.201,19 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 2.282.201,19         |                      | 0,00 C          |
| COMPENSADO       |  |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>13.857.875,77</b> | <b>13.857.875,77</b> | <b>0,00 C</b>   |

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

|            |  |  |              |                |
|------------|--|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 1.809.301,22 | 1.809.301,22 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.               |  | 36,00        | 1.809.265,22 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 151,00       | 1.809.114,22 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |  | 1.706,50     | 1.807.407,72 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 303 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE  |              | 1.780.761,65 C |
|            |  | 26.646,07    |              |                |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              | 1.031,00 DE  |              | 1.780.226,47 C |
|            |  | 535,18       |              |                |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.031,00 DE  |              | 1.777.726,47 C |
|            |  | 2.500,00     |              |                |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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  |              | 1.776.726,47 C |
|            |  | 1.000,00     |              |                |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  | 1.428.820,90 |              | 347.905,57 C   |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  | 362.620,08   |              | 14.714,51 D    |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  | 896,43       |              | 15.610,94 D    |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  |              | 362.620,08   | 347.009,14 C   |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  |              | 1.428.820,90 | 1.775.830,04 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  | 249,41       |              | 1.775.580,63 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  |              | 16.714,40    | 1.792.295,03 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  | 16.714,40    |              | 1.775.580,63 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  |              | 896,43       | 1.776.477,06 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  |              | 249,41       | 1.776.726,47 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  |              | 1.262,53     | 1.777.989,00 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  |              | 653,04       | 1.778.642,04 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  |              | 239.177,44   | 2.017.819,48 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  |              | 25.875,29    | 2.043.694,77 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  |              | 6.714,40     | 2.050.409,17 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  | 1.262,53     |              | 2.049.146,64 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  | 653,04       |              | 2.048.493,60 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  | 239.177,44   |              | 1.809.316,16 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  | 25.875,29    |              | 1.783.440,87 C |
| 01/12/2015 | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  | 6.714,40     |              | 1.776.726,47 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE  |              | 1.776.586,47 C |
|            |  | 140,00       |              |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE  |              | 1.776.569,52 C |
|            |  | 16,95        |              |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE  |              | 1.776.550,02 C |
|            |  | 19,50        |              |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE  |              | 1.776.445,97 C |
|            |  | 104,05       |              |                |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE  |              | 1.776.374,37 C |
|            |  | 71,60        |              |                |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 304 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   |                    | Débito     | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------------------|------------|-----------|----------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.031,0 DE         | 353,97     |           | 1.776.020,40 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.031,0 DE         | 14,00      |           | 1.776.006,40 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.031,0 DE         | 17,10      |           | 1.775.989,30 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 1.031,0 DE         | 474,00     |           | 1.775.515,30 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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  |           | 1.757.956,54 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  | 1.031,0 DE         | 55.929,64  |           | 1.702.026,90 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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         | 66.899,78  |           | 1.635.127,12 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( 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         | 64.900,00  |           | 1.570.227,12 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.   | 1.031,0 DE         | 84.516,25  |           | 1.485.710,87 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.   | 1.031,0 DE         | 8.537,63   |           | 1.477.173,24 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.   | 1.031,0 DE         | 145.624,47 |           | 1.331.548,77 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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         | 61.097,98  |           | 1.270.450,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS 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         | 1.920,00   |           | 1.268.530,79 C |
| 09/12/2015 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 14. | GESTORA 122, HA DE | 10.000,00  |           | 1.258.530,79 C |
| 09/12/2015 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1 CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.  | GESTORA 036, HA DE | 10.000,00  |           | 1.248.530,79 C |
| 09/12/2015 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. | GESTORA 006, HA DE |            | 10.000,00 | 1.258.530,79 C |
| 09/12/2015 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 12626, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2 CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3. | GESTORA 006, HA DE |            | 10.000,00 | 1.268.530,79 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 305 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito  | Saldo          |
|------------|---|------------|----------|----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                         | 474,00     |          | 1.268.056,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        |            | 474,00   | 1.268.530,79 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17. |            | 1.262,53 | 1.269.793,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.               | 3.400,00   |          | 1.266.393,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.               | 1.600,00   |          | 1.264.793,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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   |          | 1.261.293,32 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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.             | 5.000,00   |          | 1.256.293,32 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.                              | 382,59     |          | 1.255.910,73 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.                              | 12.786,10  |          | 1.243.124,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.                              | 765,19     |          | 1.242.359,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.                   | 49.192,79  |          | 1.193.166,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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  |          | 1.109.553,53 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.                              | 242.129,30 |          | 867.424,23 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                              | 2.560,00   |          | 864.864,23 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.                              | 12.707,99  |          | 852.156,24 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 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.                              | 14.120,30  |          | 838.035,94 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 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.                              | 88.652,28  |          | 749.383,66 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 306 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo        |
|------------|---|-----------|----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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 |          | 711.754,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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  |          | 707.867,41 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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  |          | 704.129,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.                              | 7.800,01  |          | 696.329,22 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 11.147,74 |          | 685.181,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 33.443,22 |          | 651.738,26 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                        | 11.147,74 |          | 640.590,52 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 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.                  |           | 893,50   | 641.484,02 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 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.                           | 8.000,00  |          | 633.484,02 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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 |          | 615.925,26 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |           | 653,04   | 616.578,30 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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.   |           | 1.440,00 | 618.018,30 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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.                   | 53.965,43 |          | 564.052,87 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 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.                  | 653,04    |          | 563.399,83 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 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.                       | 262,63    |          | 563.137,20 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.               | 680,56    |          | 562.456,64 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |           | 585,90   | 563.042,54 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 307 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. M 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.                            | 64.811,96           |                     | 498.230,58 C  |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                      | 585,90              |                     | 497.644,68 C  |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                           | 167.896,72          |                     | 329.747,96 C  |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             | 56.065,26           |                     | 273.682,70 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             | 429,60              |                     | 273.253,10 C  |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 429,60              | 273.682,70 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 239.177,44          |                     | 34.505,26 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 27.790,86           |                     | 6.714,40 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 6.714,40            |                     | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>3.918.023,71</b> | <b>3.918.023,71</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.2.2.1.1.01.04 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO

|            |  |  |              |                |
|------------|--|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 8.964.698,78 | 8.964.698,78 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              |  | 36,00        | 8.964.734,78 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 1.706,50     | 8.966.441,28 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 151,00       | 8.966.592,28 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 26.646,07    | 8.993.238,35 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.              |  | 535,18       | 8.993.773,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.                 |  | 1.000,00     | 8.994.773,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. |  | 2.500,00     | 8.997.273,53 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 308 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito      | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 16,95      | 8.997.290,48 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 140,00     | 8.997.430,48 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 104,05     | 8.997.534,53 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 19,50      | 8.997.554,03 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 71,60      | 8.997.625,63 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 14,00      | 8.997.639,63 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 1.031,00 DE | 353,97     | 8.997.993,60 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZINHA E BANHEIRO LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.031,00 DE | 17,10      | 8.998.010,70 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 1.031,00 DE | 474,00     | 8.998.484,70 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.  | 1.031,00 DE | 17.558,76  | 9.016.043,46 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. | 1.031,00 DE | 55.929,64  | 9.071.973,10 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 1.031,00 DE | 66.899,78  | 9.138.872,88 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS( REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.031,00 DE | 64.900,00  | 9.203.772,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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 | 84.516,25  | 9.288.289,13 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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 | 145.624,47 | 9.433.913,60 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.            | 1.031,00 DE | 8.537,63   | 9.442.451,23 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 1.031,00 DE | 61.097,98  | 9.503.549,21 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 309 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito    | Saldo          |
|------------|---|----------|------------|----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                    |          | 1.920,00   | 9.505.469,21 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                         |          | 474,00     | 9.505.943,21 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 789 DO EMPENHO 789 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 474,00   |            | 9.505.469,21 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO EMPENHO 791 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 17. | 1.262,53 |            | 9.504.206,68 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 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.                   |          | 1.600,00   | 9.505.806,68 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 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.                   |          | 3.400,00   | 9.509.206,68 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 795 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.                    |          | 5.000,00   | 9.514.206,68 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 796 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.                    |          | 3.500,00   | 9.517.706,68 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.                              |          | 382,59     | 9.518.089,27 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.                              |          | 765,19     | 9.518.854,46 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.                              |          | 12.786,10  | 9.531.640,56 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 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.                   |          | 49.192,79  | 9.580.833,35 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 798 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.                              |          | 242.129,30 | 9.822.962,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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  | 9.906.575,77 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 806 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.                              |          | 7.800,01   | 9.914.375,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 805 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   | 9.918.113,96 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 804 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   | 9.922.000,68 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 310 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 1.031,00  | 37.629,53 | 9.959.630,21 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 1.031,00  | 88.652,28 | 10.048.282,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 1.031,00  | 14.120,30 | 10.062.402,79 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                                   | 1.031,00  | 12.707,99 | 10.075.110,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.                                   | 1.031,00  | 2.560,00  | 10.077.670,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 1.031,00  | 11.147,74 | 10.088.818,52 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 1.031,00  | 11.147,74 | 10.099.966,26 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                             | 1.031,00  | 33.443,22 | 10.133.409,48 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DO EMPENHO 821 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                | 01.031,00 | 893,50    | 10.132.515,98 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                                | 1.031,00  | 8.000,00  | 10.140.515,98 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.                         | 1.031,00  | 17.558,76 | 10.158.074,74 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 815 DO EMPENHO 815 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 02,00     | 653,04    | 10.157.421,70 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DO EMPENHO 823 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. | 01.031,00 | 1.440,00  | 10.155.981,70 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.                        | 1.031,00  | 53.965,43 | 10.209.947,13 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                       | 1.031,00  | 653,04    | 10.210.600,17 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                            | 1.031,00  | 262,63    | 10.210.862,80 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.                         | 1.031,00  | 680,56    | 10.211.543,36 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 311 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|------------|---|------------|------------|-----------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 830 DO EMPENHO 830 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 585,90     |            | 10.210.957,46 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. M 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.                   |            | 64.811,96  | 10.275.769,42 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                             |            | 585,90     | 10.276.355,32 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 167.896,72 | 10.444.252,04 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 56.065,26  | 10.500.317,30 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |            | 429,60     | 10.500.746,90 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 832 DO EMPENHO 832 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 429,60     |            | 10.500.317,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 499.164,18 |            | 10.001.153,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 48.095,72  |            | 9.953.057,40 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 7.237,10   |            | 9.945.820,30 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 614.875,19 |            | 9.330.945,11 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 630.116,91 |            | 8.700.828,20 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 652.500,91 |            | 8.048.327,29 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 116.718,56 |            | 7.931.608,73 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 760,00     |            | 7.930.848,73 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 642.180,59 |            | 7.288.668,14 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 77.501,44  |            | 7.211.166,70 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 173.800,00 |            | 7.037.366,70 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 671.735,98 |            | 6.365.630,72 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 179.530,12 |            | 6.186.100,60 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.580,00   |            | 6.184.520,60 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 669.354,36 |            | 5.515.166,24 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 158.637,42 |            | 5.356.528,82 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 3.170,50   |            | 5.353.358,32 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 312 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito               | Crédito              | Saldo          |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 663.769,56           |                      | 4.689.588,76 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 80.931,77            |                      | 4.608.656,99 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.591,00             |                      | 4.606.065,99 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 660.937,95           |                      | 3.945.128,04 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 94.992,84            |                      | 3.850.135,20 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 644.943,15           |                      | 3.205.192,05 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 86.094,00            |                      | 3.119.098,05 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 722.981,32           |                      | 2.396.116,73 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 100.280,59           |                      | 2.295.836,14 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 3.147,00             |                      | 2.292.689,14 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 639.735,91           |                      | 1.652.953,23 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 115.419,14           |                      | 1.537.534,09 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.189.643,46         |                      | 347.890,63 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 347.890,63           |                      | 0,00 C         |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>10.506.055,87</b> | <b>10.506.055,87</b> | <b>0,00 C</b>  |

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

|                  |   |                     |                     |                |
|------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |                     | 1.012.833,37        | 1.012.833,37 C |
| 01/12/2015       | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.   |                     | 1.012.833,37        | 2.025.666,74 C |
| 01/12/2015       | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.   | 1.012.833,37        |                     | 1.012.833,37 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.012.833,37        |                     | 0,00 C         |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |                |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>2.025.666,74</b> | <b>2.025.666,74</b> | <b>0,00 C</b>  |

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

|            |   |  |               |                 |
|------------|---|--|---------------|-----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |  | 10.161.166,63 | 10.161.166,63 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |  | 1.012.833,37  | 11.174.000,00 C |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 313 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito               | Crédito              | Saldo           |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 10.301.166,67 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 9.428.333,34 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 8.555.500,01 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 7.682.666,68 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 6.809.833,35 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 5.937.000,02 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 872.833,33           |                      | 5.064.166,69 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.012.833,33         |                      | 4.051.333,36 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.012.833,33         |                      | 3.038.500,03 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.012.833,33         |                      | 2.025.666,70 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.012.833,33         |                      | 1.012.833,37 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.012.833,37         |                      | 0,00 C          |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>11.174.000,00</b> | <b>11.174.000,00</b> | <b>0,00 C</b>   |

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

|                  |  |                   |                   |               |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR   |                   | 51.028,22         | 51.028,22 C   |
| 01/12/2015       | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  |                   | 51.028,22         | 102.056,44 C  |
| 01/12/2015       | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.  | 51.028,22         |                   | 51.028,22 C   |
| 01/12/2015       | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  |                   | 21.729,07         | 72.757,29 C   |
| 01/12/2015       | TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.  | 21.729,07         |                   | 51.028,22 C   |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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         |                   | 21.729,07 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 21.729,07         |                   | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>123.785,51</b> | <b>123.785,51</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

|            |  |  |            |              |
|------------|--|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 348.971,78 | 348.971,78 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, 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  | 378.270,93 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 314 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data                 | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 27.510,91         |                   | 350.760,02 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 27.510,91         |                   | 323.249,11 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.778,38         |                   | 293.470,73 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.299,15         |                   | 264.171,58 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.299,15         |                   | 234.872,43 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 43.948,73         |                   | 190.923,70 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.299,15         |                   | 161.624,55 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.299,15         |                   | 132.325,40 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.778,38         |                   | 102.547,02 C  |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.299,15         |                   | 73.247,87 C   |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 43.948,72         |                   | 29.299,15 C   |
| 31/12/2015           | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 29.299,15         |                   | 0,00 C        |
| COMPENSADO           |   |                   |                   |               |
| <b>T O T A L ...</b> |   | <b>378.270,93</b> | <b>378.270,93</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

|            |  |          |           |             |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |          | 58.459,63 | 58.459,63 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS . ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |          | 12.023,90 | 70.483,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MA RIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.   |          | 2.500,00  | 72.983,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIE NGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.  |          | 1.000,00  | 73.983,53 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 1.581,20 |           | 72.402,33 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.           | 3,60     |           | 72.398,73 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 205,00   |           | 72.193,73 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 315 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |           | 69.693,73 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 490,00    |           | 69.203,73 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.             | 236,90    |           | 68.966,83 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.000,00  |           | 67.966,83 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 130,00    | 68.096,83 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 10.379,89 | 78.476,72 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNIA 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 17.  |           | 142,10    | 78.618,82 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 16.418,09 |           | 62.200,73 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 713,83    |           | 61.486,90 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 5.400,23  |           | 56.086,67 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 535,18    | 56.621,85 C  |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.  |           | 55.929,64 | 112.551,49 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.   |           | 17.558,76 | 130.110,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 14,00     | 130.124,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 140,00    | 130.264,25 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 19,50     | 130.283,75 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 316 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 2.656,00  | 132.939,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 6.610,00  | 139.549,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRE S LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |           | 36,00     | 139.585,75 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 151,00    | 139.736,75 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 783 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.   |           | 66.899,78 | 206.636,53 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, 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.     | 245,00    |           | 206.391,53 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, 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. | 66.899,78 |           | 139.491,75 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.916,67  |           | 137.575,08 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 21.270,23 |           | 116.304,85 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 1.783,33  |           | 114.521,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 1.314,00  |           | 113.207,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 76,50     |           | 113.131,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 5.023,50  |           | 108.107,52 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 32.191,16 | 140.298,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 1.706,50  | 142.005,18 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAUDIA COELHO BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |           | 17,10     | 142.022,28 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 317 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOV A MATERIAIS ELÉTRICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |            | 26.646,07  | 168.668,35 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |            | 71,60      | 168.739,95 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |            | 16,95      | 168.756,90 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZ INHA E BANHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |            | 104,05     | 168.860,95 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 785 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.   |            | 84.516,25  | 253.377,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1147 DO EMPENHO 786 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.   |            | 8.537,63   | 261.914,83 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1148 DO EMPENHO 787 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.   |            | 145.624,47 | 407.539,30 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                   | 36,00      |            | 407.503,30 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                    | 84.516,25  |            | 322.987,05 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                    | 8.537,63   |            | 314.449,42 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                    | 145.624,47 |            | 168.824,95 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                   | 535,18     |            | 168.289,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE 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.      | 2.656,00   |            | 165.633,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 151,00     |            | 165.482,77 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSERVAÇÃO DE CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 10.379,89  |            | 155.102,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 180,36     |            | 154.922,52 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 318 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 11.843,54 |         | 143.078,98 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.     | 55.929,64 |         | 87.149,34 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 142,10    |         | 87.007,24 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, 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 |         | 69.448,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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  |         | 62.838,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    | 130,00    |         | 62.708,48 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 301,15    |         | 62.407,33 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                   | 903,46    |         | 61.503,87 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             | 2.870,00  |         | 58.633,87 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 29.153,10 |         | 29.480,77 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 3.038,06  |         | 26.442,71 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 1.706,50  |         | 24.736,21 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |         | 24.664,61 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 26.646,07 |         | 1.981,46 D   |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAUDIA COZINHADA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |         | 2.085,51 D   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 319 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|--------|-----------|-------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE 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. | 16,95  |           | 2.102,46 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 17,10  |           | 2.119,56 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 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.  |        | 70,63     | 2.048,93 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL MP. 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.  |        | 19,64     | 2.029,29 D  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 726 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.  |        | 2.870,00  | 840,71 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRO ELETRONICA INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 90,00     | 930,71 C    |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1159 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.  |        | 633,75    | 1.564,46 C  |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SER V. MUNICIPAL DE PREV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.  |        | 61.097,98 | 62.662,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.   |        | 570,96    | 63.233,40 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |        | 653,04    | 63.886,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 353,97    | 64.240,41 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 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    | 64.602,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 2.039,01  | 66.641,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERREIRA SIGRIST ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   |        | 474,00    | 67.115,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 353,97 |           | 66.761,40 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURRIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 620,39 |           | 66.141,01 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 32,65  |           | 66.108,36 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 320 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|------------|-----------|--------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 19,62      |           | 66.088,74 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 70,63      |           | 66.018,11 C  |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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. | 61.097,98  |           | 4.920,13 C   |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        | 90,00      |           | 4.830,13 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURAMUNICIPAL 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.  |            | 1.297,92  | 6.128,05 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 731 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.  |            | 108,64    | 6.236,69 C   |
| 10/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 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.   |            | 153,99    | 6.390,68 C   |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKERFEIÇÕES 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.   |            | 77.825,66 | 84.216,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITOR 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.   |            | 3.500,00  | 87.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 794 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.   |            | 3.400,00  | 91.116,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 793 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.   |            | 1.600,00  | 92.716,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00     |           | 92.576,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 14,00      |           | 92.562,34 C  |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 19,50      |           | 92.542,84 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                | 242.129,30 |           | 149.586,46 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |           | 233.199,58 D |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 321 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                    | 2.560,00  |         | 235.759,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 88.652,28 |         | 324.411,86 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 14.120,30 |         | 338.532,16 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 12.707,99 |         | 351.240,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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 |         | 388.869,68 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |         | 392.607,86 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |         | 396.494,58 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 382,59    |         | 396.877,17 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 7.800,01  |         | 404.677,18 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 765,19    |         | 405.442,37 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 12.786,10 |         | 418.228,47 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 108,64    |         | 418.337,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00  |         | 423.337,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |         | 426.837,11 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 153,99    |         | 426.991,10 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 322 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito    | Saldo        |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 1.600,00 |            | 428.591,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 3.400,00 |            | 431.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JURIDICAL 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.   |          | 5.000,00   | 426.991,10 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.   |          | 11.474,16  | 415.516,94 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, 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.  |          | 49.192,79  | 366.324,15 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 11.147,74  | 355.176,41 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 33.443,22  | 321.733,19 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.   |          | 11.147,74  | 310.585,45 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 808 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.   |          | 765,19     | 309.820,26 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 809 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.   |          | 382,59     | 309.437,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 805 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   | 305.699,49 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 804 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   | 301.812,77 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 807 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.   |          | 12.786,10  | 289.026,67 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 806 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.   |          | 7.800,01   | 281.226,66 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 797 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  | 197.613,54 D |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 798 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.   |          | 242.129,30 | 44.515,76 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 16.   |          | 2.560,00   | 47.075,76 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 323 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 800 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.  |           | 12.707,99 | 59.783,75 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 801 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.  |           | 14.120,30 | 73.904,05 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 802 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.  |           | 88.652,28 | 162.556,33 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 803 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 | 200.185,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRAZ SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        | 474,00    |           | 199.711,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         | 33.443,22 |           | 166.268,64 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.         | 11.147,74 |           | 155.120,90 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, 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.         | 11.147,74 |           | 143.973,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                        | 570,96    |           | 143.402,20 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 77.825,66 |           | 65.576,54 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.   | 1.297,92  |           | 64.278,62 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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     |           | 64.260,52 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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    |           | 63.916,67 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 2.039,01  |           | 61.877,66 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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. | 49.192,79 |           | 12.684,87 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 324 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 633,75    |           | 12.051,12 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                   | 1.060,00  |           | 10.991,12 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   | 106,50    |           | 10.884,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  |           | 1.000,00  | 11.884,62 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 32,65     | 11.917,27 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 14.417,27 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 620,39    | 15.037,66 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 816 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.   |           | 653,04    | 15.690,70 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 766 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.   | 893,50    |           | 14.797,20 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 765 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.   | 1.440,00  |           | 13.357,20 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1163 DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 653,04    |           | 12.704,16 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1206 DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 64.900,00 |           | 52.195,84 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 824 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.  |           | 53.965,43 | 1.769,59 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 825 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 | 19.328,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1206 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 64.900,00 | 84.228,35 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 325 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |           | 32.666,00 | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA F ERNANDA SOARES LISBO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  |           | 2.000,00  | 118.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.  | 2.000,00  |           | 116.894,35 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. | 32.666,00 |           | 84.228,35 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 32,65     |           | 84.195,70 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 620,39    |           | 83.575,31 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, 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.  |           | 64.811,96 | 148.387,27 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |           | 585,90    | 148.973,17 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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 |           | 131.414,41 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             | 585,90    |           | 130.828,51 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.  | 64.811,96 |           | 66.016,55 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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.   | 53.965,43 |           | 12.051,12 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 354,85    |           | 11.696,27 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 13,95     |           | 11.682,32 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SÃO 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.  |           | 429,60    | 12.111,92 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 326 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo         |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 819 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.         |                     | 13,95               | 12.125,87 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 726 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.         |                     | 354,85              | 12.480,72 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |                     | 9.606,71            | 22.087,43 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 5.100,00            | 27.187,43 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |                     | 1.916,64            | 29.104,07 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |                     | 0,03                | 29.104,10 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 178,32              | 29.282,42 C   |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |                     | 1.605,01            | 30.887,43 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 576,94              |                     | 30.310,49 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 0,02                |                     | 30.310,47 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 9.606,71            |                     | 20.703,76 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 429,60              |                     | 20.274,16 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.916,64            |                     | 18.357,52 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 0,03                |                     | 18.357,49 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 1.605,01            |                     | 16.752,48 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 178,32              |                     | 16.574,16 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 11.474,16           |                     | 5.100,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 5.100,00            |                     | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                     |                     |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>1.584.414,50</b> | <b>1.584.414,50</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 8.588.677,05 8.588.677,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 327 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 1.581,20  | 8.590.258,25 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.             |        | 3,60      | 8.590.261,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.             |        | 205,00    | 8.590.466,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 490,00    | 8.590.956,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIELE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 8.593.456,85 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.             |        | 236,90    | 8.593.693,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, 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.                 |        | 1.000,00  | 8.594.693,75 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, 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.  |        | 16.418,09 | 8.611.111,84 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |        | 5.400,23  | 8.616.512,07 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 713,83    | 8.617.225,90 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3241, 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.    |        | 66.899,78 | 8.684.125,68 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3240, 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.    |        | 245,00    | 8.684.370,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 1.314,00  | 8.685.684,68 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 76,50     | 8.685.761,18 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 5.023,50  | 8.690.784,68 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 328 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMEÇIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 1.916,67  | 8.692.701,35 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3248, 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.      |        | 21.270,23 | 8.713.971,58 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3250, 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. |        | 1.783,33  | 8.715.754,91 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 11.843,54 | 8.727.598,45 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSE CO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 10.379,89 | 8.737.978,34 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 180,36    | 8.738.158,70 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 142,10    | 8.738.300,80 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, 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 | 8.755.859,56 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11. |        | 55.929,64 | 8.811.789,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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  | 8.818.399,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 130,00    | 8.818.529,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.               |        | 301,15    | 8.818.830,35 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.               |        | 903,46    | 8.819.733,81 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                |        | 535,18    | 8.820.268,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, 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. |        | 2.656,00  | 8.822.924,99 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 329 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|---|--------|------------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 151,00     | 8.823.075,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                 |        | 36,00      | 8.823.111,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                  |        | 8.537,63   | 8.831.649,62 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                  |        | 145.624,47 | 8.977.274,09 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                  |        | 84.516,25  | 9.061.790,34 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 17,10      | 9.061.807,44 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 1.706,50   | 9.063.513,94 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 26.646,07  | 9.090.160,01 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 71,60      | 9.090.231,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 104,05     | 9.090.335,66 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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. |        | 16,95      | 9.090.352,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 2.870,00   | 9.093.222,61 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |        | 29.153,10  | 9.122.375,71 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 3.038,06   | 9.125.413,77 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.     |        | 61.097,98  | 9.186.511,75 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 330 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|--------|------------|----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |        | 19,62      | 9.186.531,37 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 70,63      | 9.186.602,00 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        |        | 90,00      | 9.186.692,00 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       |        | 353,97     | 9.187.045,97 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 620,39     | 9.187.666,36 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 32,65      | 9.187.699,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 140,00     | 9.187.839,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 14,00      | 9.187.853,01 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 19,50      | 9.187.872,51 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.271.485,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                |        | 242.129,30 | 9.513.614,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.551.244,46 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 9.555.131,18 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                |        | 14.120,30  | 9.569.251,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                |        | 88.652,28  | 9.657.903,76 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 331 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|--------|-----------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                    |        | 2.560,00  | 9.660.463,76 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 12.707,99 | 9.673.171,75 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 382,59    | 9.673.554,34 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 12.786,10 | 9.686.340,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 765,19    | 9.687.105,63 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 9.690.843,81 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    |        | 7.800,01  | 9.698.643,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWO RKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 108,64    | 9.698.752,46 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |        | 153,99    | 9.698.906,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 9.702.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 5.000,00  | 9.707.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.    |        | 1.600,00  | 9.709.006,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.    |        | 3.400,00  | 9.712.406,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERRARI SIGRIST ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.             |        | 474,00    | 9.712.880,45 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.               |        | 33.443,22 | 9.746.323,67 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 332 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo          |
|------------|---|----------|-----------|----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD<br>JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                     |          | 11.147,74 | 9.757.471,41 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO A NDRAD<br>JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                     |          | 11.147,74 | 9.768.619,15 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A<br>, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3357, REFERENTE A<br>UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059,<br>AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000,<br>FICHA DE DESPESA 17.                                   |          | 570,96    | 9.769.190,11 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO<br>RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA<br>3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL<br>01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO<br>DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 2.039,01  | 9.771.229,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEIÇÕES<br>LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3348,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |          | 77.825,66 | 9.849.054,78 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.               |          | 1.297,92  | 9.850.352,70 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS<br>SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                |          | 18,10     | 9.850.370,80 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS<br>SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.             |          | 343,85    | 9.850.714,65 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL<br>SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3453,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.             |          | 49.192,79 | 9.899.907,44 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE<br>MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3455,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 633,75    | 9.900.541,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA<br>AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3471,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |          | 1.060,00  | 9.901.601,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE<br>CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3466,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.               | 1.000,00 |           | 9.900.601,19 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE<br>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE<br>TESOUREARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39   |           | 9.899.980,80 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE<br>ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE<br>TESOUREARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 32,65    |           | 9.899.948,15 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE<br>EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE<br>TESOUREARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02,<br>FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 2.500,00 |           | 9.897.448,15 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 333 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito   | Saldo           |
|------------|---|----------|-----------|-----------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, 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.                     |          | 106,50    | 9.897.554,65 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.     |          | 2.000,00  | 9.899.554,65 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |          | 32.666,00 | 9.932.220,65 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |          | 620,39    | 9.932.841,04 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |          | 32,65     | 9.932.873,69 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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 | 9.950.432,45 C  |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, 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. |          | 53.965,43 | 10.004.397,88 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, 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.    |          | 64.811,96 | 10.069.209,84 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.             |          | 585,90    | 10.069.795,74 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |          | 354,85    | 10.070.150,59 C |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |          | 13,95     | 10.070.164,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 4.138,20 |           | 10.066.026,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.319,44 |           | 10.064.706,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 1.054,41 |           | 10.063.652,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 2.340,00 |           | 10.061.312,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 598,00   |           | 10.060.714,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 270,00   |           | 10.060.444,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 160,00   |           | 10.060.284,49 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 334 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 78.510,00 |         | 9.981.774,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.827,90  |         | 9.976.946,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.409,20  |         | 9.974.537,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.640,00  |         | 9.971.897,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 330,00    |         | 9.971.567,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 400,80    |         | 9.971.166,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 100,00    |         | 9.971.066,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 90,00     |         | 9.970.976,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.320,00  |         | 9.969.656,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 16.487,04 |         | 9.953.169,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 570,00    |         | 9.952.599,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.580,60  |         | 9.950.018,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 575,00    |         | 9.949.443,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.273,50  |         | 9.945.170,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 122,43    |         | 9.945.048,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 171,79    |         | 9.944.876,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.477,92  |         | 9.943.398,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 206,00    |         | 9.943.192,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 50,00     |         | 9.943.142,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 973,80    |         | 9.942.168,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 122,90    |         | 9.942.045,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.131,70  |         | 9.938.913,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 240,00    |         | 9.938.673,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 78.510,00 |         | 9.860.163,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 750,00    |         | 9.859.413,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 216,06    |         | 9.859.197,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.895,00  |         | 9.855.302,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 201,45    |         | 9.855.101,40 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 335 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.895,00  |         | 9.851.206,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 800,00    |         | 9.850.406,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.125,00  |         | 9.847.281,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 108,90    |         | 9.847.172,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 16.487,04 |         | 9.830.685,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.100,00  |         | 9.828.585,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.313,00  |         | 9.825.272,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 657,00    |         | 9.824.615,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.489,76  |         | 9.823.125,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.500,00  |         | 9.821.625,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.990,00  |         | 9.817.635,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.092,35  |         | 9.815.543,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.260,00  |         | 9.811.283,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.480,00  |         | 9.806.803,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 138,00    |         | 9.806.665,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 83.613,12 |         | 9.723.052,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 750,00    |         | 9.722.302,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 880,40    |         | 9.721.421,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 156,45    |         | 9.721.265,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 41,10     |         | 9.721.224,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 88,19     |         | 9.721.136,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.125,00  |         | 9.717.011,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 135,20    |         | 9.716.875,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 221,10    |         | 9.716.654,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 219,00    |         | 9.716.435,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 70,20     |         | 9.716.365,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.402,50  |         | 9.711.963,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 80,00     |         | 9.711.883,09 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 336 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 167,25    |         | 9.711.715,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 10,00     |         | 9.711.705,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 91,68     |         | 9.711.614,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 380,00    |         | 9.711.234,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.543,92  |         | 9.709.690,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.800,00  |         | 9.701.890,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 930,00    |         | 9.700.960,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.873,00  |         | 9.699.087,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.500,00  |         | 9.695.587,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.800,50  |         | 9.690.786,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 100,00    |         | 9.690.686,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.875,90  |         | 9.688.810,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 90,00     |         | 9.688.720,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.630,00  |         | 9.687.090,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 100,00    |         | 9.686.990,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 355,00    |         | 9.686.635,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.480,00  |         | 9.682.155,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.595,00  |         | 9.678.560,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 525,00    |         | 9.678.035,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 17.558,76 |         | 9.660.477,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 83.613,12 |         | 9.576.863,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.170,20  |         | 9.575.693,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 500,00    |         | 9.575.193,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 760,00    |         | 9.574.433,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.680,00  |         | 9.572.753,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 54,00     |         | 9.572.699,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.100,00  |         | 9.569.599,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 17.558,76 |         | 9.552.041,00 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 337 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 335,29    |         | 9.551.705,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 103,73    |         | 9.551.601,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 750,00    |         | 9.550.851,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.000,00  |         | 9.546.851,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.473,84  |         | 9.545.378,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 980,00    |         | 9.544.398,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 898,90    |         | 9.543.499,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 92,00     |         | 9.543.407,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.164,50  |         | 9.541.242,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.127,40  |         | 9.537.115,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 83.613,12 |         | 9.453.502,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 86,32     |         | 9.453.415,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.395,00  |         | 9.450.020,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.480,00  |         | 9.445.540,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.580,00  |         | 9.443.960,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.906,20  |         | 9.439.054,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.980,00  |         | 9.433.074,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 17.558,76 |         | 9.415.515,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.500,00  |         | 9.414.015,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.800,72  |         | 9.412.215,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.680,00  |         | 9.407.535,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.000,00  |         | 9.403.535,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.650,00  |         | 9.400.885,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.026,76  |         | 9.397.858,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 331,00    |         | 9.397.527,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.400,00  |         | 9.395.127,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.880,00  |         | 9.390.247,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.980,00  |         | 9.384.267,46 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 338 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83.613,12 |         | 9.300.654,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 439,50    |         | 9.300.214,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.558,76 |         | 9.282.656,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.169,28  |         | 9.281.486,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.221,00  |         | 9.279.265,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 750,00    |         | 9.278.515,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.440,00  |         | 9.276.075,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83.613,12 |         | 9.192.462,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 9.186.482,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 9.180.502,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.558,76 |         | 9.162.943,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 370,00    |         | 9.162.573,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.580,00  |         | 9.157.993,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.006,48  |         | 9.156.987,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.000,00  |         | 9.152.987,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.751,80  |         | 9.149.235,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.127,40  |         | 9.145.108,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 9.139.128,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.195,00  |         | 9.136.933,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.780,00  |         | 9.130.153,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 81.871,18 |         | 9.048.282,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.480,00  |         | 9.041.802,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.192,95 |         | 9.024.609,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 9.018.629,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.135,68  |         | 9.017.493,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.000,00  |         | 9.013.493,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.580,00  |         | 9.011.913,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.329,00  |         | 9.007.584,43 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 339 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.280,00  |         | 9.001.304,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.577,00  |         | 8.997.727,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.480,00  |         | 8.991.247,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 8.985.267,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.710,00  |         | 8.983.557,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83.613,12 |         | 8.899.944,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 8.893.964,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.500,00  |         | 8.892.464,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.500,00  |         | 8.890.964,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.558,76 |         | 8.873.405,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.786,40  |         | 8.868.619,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.989,00  |         | 8.864.630,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.287,84  |         | 8.863.342,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.380,00  |         | 8.861.962,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 797,00    |         | 8.861.165,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.000,00  |         | 8.859.165,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 8.853.185,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.880,00  |         | 8.846.305,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.840,00  |         | 8.840.465,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.270,00  |         | 8.839.195,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83.613,12 |         | 8.755.582,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.980,00  |         | 8.749.602,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.896,00  |         | 8.745.706,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.780,00  |         | 8.738.926,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.558,76 |         | 8.721.367,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.350,00  |         | 8.719.017,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.880,00  |         | 8.717.137,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.235,60  |         | 8.715.901,83 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 340 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.000,00  |         | 8.713.901,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 60,25     |         | 8.713.841,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.500,00  |         | 8.709.341,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.400,00  |         | 8.703.941,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83.613,12 |         | 8.620.328,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.558,76 |         | 8.602.769,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.600,00  |         | 8.601.169,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.400,00  |         | 8.597.769,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.000,00  |         | 8.592.769,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.500,00  |         | 8.589.269,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83.613,12 |         | 8.505.656,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.297,92  |         | 8.504.358,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.000,00  |         | 8.502.358,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 17.558,76 |         | 8.484.799,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.546,00  |         | 8.483.253,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 14.000,00 |         | 8.469.253,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 648,70    |         | 8.468.605,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 81,14     |         | 8.468.524,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 243,05    |         | 8.468.281,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.946,36  |         | 8.465.334,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 125,00    |         | 8.465.209,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 552,45    |         | 8.464.657,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 192,00    |         | 8.464.465,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 200,00    |         | 8.464.265,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 361,95    |         | 8.463.903,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 180,00    |         | 8.463.723,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 88.537,36 |         | 8.375.185,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 33.098,98 |         | 8.342.086,91 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 341 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.649,50   |         | 8.338.437,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.510,03   |         | 8.334.927,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.500,00   |         | 8.325.427,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.140,22   |         | 8.317.287,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.707,90   |         | 8.312.579,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.500,44   |         | 8.309.078,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.750,22   |         | 8.307.328,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 223.369,44 |         | 8.083.959,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.056,03   |         | 8.081.903,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 19.125,00  |         | 8.062.778,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.551,80  |         | 8.050.226,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.809,55   |         | 8.046.416,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.904,83   |         | 8.044.511,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 0,10       |         | 8.044.511,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 49.400,02  |         | 7.995.111,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 62.030,91  |         | 7.933.080,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 633,90     |         | 7.932.447,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 160,00     |         | 7.932.287,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 83,95      |         | 7.932.203,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 215,00     |         | 7.931.988,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 243,05     |         | 7.931.745,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 648,70     |         | 7.931.096,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 305,27     |         | 7.930.791,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.300,00   |         | 7.928.491,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 202,00     |         | 7.928.289,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.798,67   |         | 7.923.490,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 150,00     |         | 7.923.340,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 232.937,03 |         | 7.690.403,35 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 342 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.000,00  |         | 7.685.403,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 15.871,66 |         | 7.669.531,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.510,32  |         | 7.662.021,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 956,12    |         | 7.661.065,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 88.819,68 |         | 7.572.245,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 33.098,98 |         | 7.539.146,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.649,50  |         | 7.535.497,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.510,03  |         | 7.531.987,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.600,00  |         | 7.529.387,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.165,12  |         | 7.521.221,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.606,44  |         | 7.515.615,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 722,34    |         | 7.514.893,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 217,70    |         | 7.514.675,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.791,00  |         | 7.512.884,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 361,95    |         | 7.512.522,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.009,09  |         | 7.509.513,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.500,00  |         | 7.505.013,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00  |         | 7.498.403,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 128,18    |         | 7.498.275,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 50.803,65 |         | 7.447.471,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.724,79  |         | 7.437.746,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 630,00    |         | 7.437.116,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 61.109,45 |         | 7.376.007,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 243,05    |         | 7.375.764,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 14.742,26 |         | 7.361.022,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 650,00    |         | 7.360.372,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 212,21    |         | 7.360.159,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 530,54    |         | 7.359.629,29 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 343 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.183,23   |         | 7.356.446,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.768,46   |         | 7.354.677,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 33.531,57  |         | 7.321.146,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 380,00     |         | 7.320.766,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 648,70     |         | 7.320.117,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 644,90     |         | 7.319.472,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 81,14      |         | 7.319.391,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 450,00     |         | 7.318.941,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 333,19     |         | 7.318.608,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 90,00      |         | 7.318.518,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.482,00   |         | 7.316.036,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 680,55     |         | 7.315.355,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.297,61   |         | 7.313.057,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.000,00   |         | 7.312.057,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 88.666,61  |         | 7.223.391,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 7.185.761,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 7.181.875,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 7.178.136,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.644,00   |         | 7.169.492,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.263,65   |         | 7.162.229,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.401,20   |         | 7.160.828,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 700,60     |         | 7.160.127,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 244.192,47 |         | 6.915.934,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.000,00   |         | 6.911.934,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 27.740,45  |         | 6.884.194,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.619,87   |         | 6.879.574,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.309,93   |         | 6.877.264,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 361,95     |         | 6.876.902,78 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 344 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.785,91   |         | 6.872.116,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.930,00   |         | 6.869.186,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.610,00   |         | 6.862.576,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.424,47   |         | 6.856.152,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 8.129,59   |         | 6.848.022,81 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 21.326,88  |         | 6.826.695,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.497,93   |         | 6.824.198,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 864,00     |         | 6.823.334,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.670,00   |         | 6.821.664,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 595,22     |         | 6.821.068,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 385,00     |         | 6.820.683,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 65.761,41  |         | 6.754.922,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.385,10   |         | 6.752.537,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 243,85     |         | 6.752.293,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 595,22     |         | 6.751.698,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 959,00     |         | 6.750.739,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 81,14      |         | 6.750.658,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 333,62     |         | 6.750.324,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 991,42     |         | 6.749.333,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 798,00     |         | 6.748.535,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 268,55     |         | 6.748.266,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.510,00   |         | 6.746.756,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 54.669,12  |         | 6.692.087,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.119,20   |         | 6.688.968,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 243.184,58 |         | 6.445.783,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.400,00   |         | 6.442.383,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 11.069,54  |         | 6.431.314,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.509,02   |         | 6.426.805,01 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 345 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.254,49   |         | 6.424.550,52 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 92.579,73  |         | 6.331.970,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 6.294.341,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 6.290.454,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 6.286.716,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.299,21   |         | 6.278.417,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.719,31   |         | 6.271.697,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.205,25   |         | 6.269.492,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.102,62   |         | 6.268.389,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 361,95     |         | 6.268.028,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.469,77   |         | 6.258.558,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 250,00     |         | 6.258.308,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 175,00     |         | 6.258.133,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 138,00     |         | 6.257.995,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 21.328,71  |         | 6.236.666,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 740,00     |         | 6.235.926,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00   |         | 6.229.316,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.119,20   |         | 6.226.197,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 55.125,16  |         | 6.171.072,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 65.905,06  |         | 6.105.167,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.987,51   |         | 6.097.179,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 490,98     |         | 6.096.688,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 173.800,00 |         | 5.922.888,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 82,98      |         | 5.922.805,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 243,85     |         | 5.922.561,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 593,80     |         | 5.921.968,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.344,00   |         | 5.919.624,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.344,00   |         | 5.917.280,00 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 346 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 536,50     |         | 5.916.743,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 59,40      |         | 5.916.684,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 287,64     |         | 5.916.396,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 850,00     |         | 5.915.546,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 329,98     |         | 5.915.216,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 215,21     |         | 5.915.001,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2,98       |         | 5.914.998,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 361,95     |         | 5.914.636,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.374,94   |         | 5.912.261,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 746,65     |         | 5.911.514,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 590,00     |         | 5.910.924,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 590,00     |         | 5.910.334,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.381,79   |         | 5.907.952,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.107,03   |         | 5.906.845,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 644,09     |         | 5.906.201,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 590,41     |         | 5.905.611,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 86.993,68  |         | 5.818.617,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 37.629,53  |         | 5.780.988,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.886,72   |         | 5.777.101,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.738,18   |         | 5.773.363,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.100,00   |         | 5.771.263,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 8.396,40   |         | 5.762.866,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 8.594,33   |         | 5.754.272,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 25.265,47  |         | 5.729.007,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 854,81     |         | 5.728.152,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 246.758,87 |         | 5.481.393,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.800,00   |         | 5.479.593,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 13.538,92  |         | 5.466.054,52 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 347 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.502,43  |         | 5.462.552,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.751,22  |         | 5.460.800,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.675,19  |         | 5.456.125,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.060,00  |         | 5.455.065,68 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.278,73  |         | 5.453.786,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 21.328,71 |         | 5.432.458,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.500,57  |         | 5.425.957,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 100,00    |         | 5.425.857,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.660,98  |         | 5.423.196,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.916,67  |         | 5.421.280,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 180,00    |         | 5.421.100,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.970,00  |         | 5.413.130,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 87,00     |         | 5.413.043,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 360,00    |         | 5.412.683,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00  |         | 5.406.073,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 250,00    |         | 5.405.823,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 525,28    |         | 5.405.297,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 140,00    |         | 5.405.157,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 54.554,91 |         | 5.350.602,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 93,00     |         | 5.350.509,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 312,74    |         | 5.350.197,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 47,80     |         | 5.350.149,29 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 44,80     |         | 5.350.104,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6,40      |         | 5.350.098,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 65.534,72 |         | 5.284.563,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.344,00  |         | 5.282.219,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 467,71    |         | 5.281.751,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.151,25  |         | 5.279.600,41 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 348 / 407)

| Data       | Histórico  |                  |                    | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|------------------|--------------------|--------|-----------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 247,01    | 5.279.353,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.014,26  | 5.278.339,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 172,08    | 5.278.167,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 200,00    | 5.277.967,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 98,70     | 5.277.868,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.127,00  | 5.276.741,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.096,00  | 5.275.645,36 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 81,14     | 5.275.564,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 332,09    | 5.275.232,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 69,00     | 5.275.163,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.190,00  | 5.273.973,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 5.707,00  | 5.268.266,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.049,00  | 5.267.217,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.848,28  | 5.265.368,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 63,00     | 5.265.305,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 2.860,00  | 5.262.445,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 361,95    | 5.262.083,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 2.380,00  | 5.259.703,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 1.354,40  | 5.258.349,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 350,00    | 5.257.999,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 5.268,32  | 5.252.731,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 2.724,99  | 5.250.006,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 3.633,32  | 5.246.372,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 92.069,60 | 5.154.303,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 37.629,53 | 5.116.673,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 3.886,72  | 5.112.787,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 3.738,18  | 5.109.048,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS | CONTROLES ESPECÍFI | COS,   | 2.400,00  | 5.106.648,84 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 349 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 8.652,33   |         | 5.097.996,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.731,48   |         | 5.091.265,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 23.720,99  |         | 5.067.544,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 82,57      |         | 5.067.461,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 237.323,08 |         | 4.830.138,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.800,00   |         | 4.827.338,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 12.244,60  |         | 4.815.093,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.852,54   |         | 4.812.241,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.334,60   |         | 4.809.906,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.229,02   |         | 4.804.677,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.823,17   |         | 4.797.854,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.746,90   |         | 4.796.107,56 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.032,80   |         | 4.794.074,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.916,67   |         | 4.792.158,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.322,00   |         | 4.789.836,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 627,58     |         | 4.789.208,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 174,00     |         | 4.789.034,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.610,00   |         | 4.782.424,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 20.944,02  |         | 4.761.480,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.697,83   |         | 4.758.782,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 12.023,90  |         | 4.746.758,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 315,00     |         | 4.746.443,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 18,57      |         | 4.746.425,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 54.470,08  |         | 4.691.955,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 7.500,00   |         | 4.684.455,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 534,25     |         | 4.683.920,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 990,00     |         | 4.682.930,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 67.122,04  |         | 4.615.808,82 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 350 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.066,38  |         | 4.613.742,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 257,83    |         | 4.613.484,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 82,94     |         | 4.613.401,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 817,50    |         | 4.612.584,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.043,74  |         | 4.610.540,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 908,33    |         | 4.609.632,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 875,21    |         | 4.608.756,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.280,40  |         | 4.607.476,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 889,37    |         | 4.606.587,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.600,00  |         | 4.604.987,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12,00     |         | 4.604.975,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 122,50    |         | 4.604.852,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 11,50     |         | 4.604.841,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 110,00    |         | 4.604.731,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.824,92  |         | 4.602.906,20 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 878,60    |         | 4.602.027,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.146,97  |         | 4.599.880,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 336,25    |         | 4.599.544,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.890,00  |         | 4.597.654,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 180,00    |         | 4.597.474,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 25.300,00 |         | 4.572.174,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 10.544,58 |         | 4.561.629,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 673,19    |         | 4.560.956,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 530,00    |         | 4.560.426,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 132,94    |         | 4.560.293,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 894,20    |         | 4.559.399,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 886,31    |         | 4.558.513,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.410,00  |         | 4.557.103,16 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 351 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 51,83      |         | 4.557.051,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 23,41      |         | 4.557.027,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 248.557,65 |         | 4.308.470,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.647,44   |         | 4.299.822,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.515,19   |         | 4.297.307,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.257,59   |         | 4.296.050,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 80.622,46  |         | 4.215.427,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 4.177.798,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 4.173.911,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 4.170.173,16 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.810,40   |         | 4.162.362,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.948,77   |         | 4.152.413,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 24.100,94  |         | 4.128.313,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.757,18   |         | 4.126.555,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 361,95     |         | 4.126.193,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.773,57   |         | 4.119.420,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 100,00     |         | 4.119.320,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 263,40     |         | 4.119.056,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.916,67   |         | 4.117.140,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.023,90  |         | 4.105.116,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 137,00     |         | 4.104.979,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 252,50     |         | 4.104.726,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 155,00     |         | 4.104.571,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 15,80      |         | 4.104.556,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1,90       |         | 4.104.554,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 105,00     |         | 4.104.449,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00   |         | 4.097.839,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 20.718,36  |         | 4.077.120,82 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 352 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.815,00  |         | 4.075.305,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 280,00    |         | 4.075.025,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 177,90    |         | 4.074.847,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 856,08    |         | 4.073.991,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.090,00  |         | 4.072.901,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 54.897,42 |         | 4.018.004,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 7.696,91  |         | 4.010.307,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 66.048,54 |         | 3.944.258,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 257,83    |         | 3.944.001,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 88,42     |         | 3.943.912,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 561,99    |         | 3.943.350,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 180,00    |         | 3.943.170,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 83,90     |         | 3.943.086,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 21,00     |         | 3.943.065,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 102,00    |         | 3.942.963,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 200,00    |         | 3.942.763,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.952,91  |         | 3.940.810,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 16.243,17 |         | 3.924.567,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.059,11  |         | 3.923.508,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 16.830,00 |         | 3.906.678,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 150,00    |         | 3.906.528,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.238,40  |         | 3.900.290,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 331,29    |         | 3.899.958,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 200,00    |         | 3.899.758,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 10.374,65 |         | 3.889.384,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 659,80    |         | 3.888.724,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.761,76  |         | 3.886.962,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 25.300,00 |         | 3.861.662,74 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 353 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 130,00     |         | 3.861.532,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.998,32   |         | 3.859.534,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.179,16   |         | 3.856.355,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 10.899,96  |         | 3.845.455,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.083,29   |         | 3.836.372,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.543,32   |         | 3.833.828,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.422,21   |         | 3.831.406,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.179,16   |         | 3.828.227,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 140,00     |         | 3.828.087,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 249.345,84 |         | 3.578.741,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.750,00   |         | 3.575.991,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.560,00   |         | 3.573.431,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.601,47   |         | 3.570.830,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.234,26   |         | 3.567.595,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.617,13   |         | 3.565.978,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 80.766,31  |         | 3.485.212,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 3.447.582,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 3.443.696,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 3.439.957,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.811,60   |         | 3.437.146,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.616,95   |         | 3.429.529,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.250,55   |         | 3.421.278,78 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.005,39   |         | 3.419.273,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.002,70   |         | 3.418.270,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 361,95     |         | 3.417.908,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.751,72   |         | 3.412.157,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.916,67   |         | 3.410.240,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 275,00     |         | 3.409.965,35 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 354 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 300,00    |         | 3.409.665,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 16.520,00 |         | 3.393.145,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 170,00    |         | 3.392.975,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 549,00    |         | 3.392.426,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 21.103,21 |         | 3.371.323,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.588,41  |         | 3.364.734,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.764,88  |         | 3.361.969,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.023,90 |         | 3.349.945,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 290,31    |         | 3.349.655,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 180,00    |         | 3.349.475,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 175,00    |         | 3.349.300,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 335,00    |         | 3.348.965,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 177,90    |         | 3.348.787,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 56.733,20 |         | 3.292.054,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 257,83    |         | 3.291.796,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 90,25     |         | 3.291.706,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00  |         | 3.285.096,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 460,00    |         | 3.284.636,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 65.668,21 |         | 3.218.968,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 561,99    |         | 3.218.406,26 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.249,43  |         | 3.216.156,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.961,66  |         | 3.214.195,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 404,13    |         | 3.213.791,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 490,00    |         | 3.213.301,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 704,35    |         | 3.212.596,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.090,00  |         | 3.211.506,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 120,00    |         | 3.211.386,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 802,50    |         | 3.210.584,19 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 355 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 282,00     |         | 3.210.302,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 14,00      |         | 3.210.288,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 48,00      |         | 3.210.240,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.390,00   |         | 3.208.850,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 150,00     |         | 3.208.700,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 357,59     |         | 3.208.342,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.100,00   |         | 3.203.242,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.600,00   |         | 3.200.642,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 210,00     |         | 3.200.432,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.720,00   |         | 3.198.712,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.189,96   |         | 3.196.522,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 8.950,00   |         | 3.187.572,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 512,50     |         | 3.187.060,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 330,00     |         | 3.186.730,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 361,95     |         | 3.186.368,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 6.238,40   |         | 3.180.129,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 232,49     |         | 3.179.897,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 154,45     |         | 3.179.742,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 10.500,18  |         | 3.169.242,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 550,00     |         | 3.168.692,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.365,00   |         | 3.166.327,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 253.634,77 |         | 2.912.692,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.098,26   |         | 2.911.594,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 88.440,37  |         | 2.823.154,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 37.629,53  |         | 2.785.524,74 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.886,72   |         | 2.781.638,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.738,18   |         | 2.777.899,84 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.600,00   |         | 2.775.299,84 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 356 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.260,56  |         | 2.766.039,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.199,86  |         | 2.760.839,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 839,99    |         | 2.759.999,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 420,00    |         | 2.759.579,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.449,98  |         | 2.754.129,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.087,48  |         | 2.750.041,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.449,97  |         | 2.744.592,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 26,37     |         | 2.744.565,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.635,30  |         | 2.738.930,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.819,05  |         | 2.732.111,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 966,98    |         | 2.731.144,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.090,51  |         | 2.728.053,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.916,67  |         | 2.726.137,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.023,90 |         | 2.714.113,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 25.300,00 |         | 2.688.813,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.783,33  |         | 2.687.029,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 55.496,83 |         | 2.631.533,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 66.752,59 |         | 2.564.780,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00  |         | 2.558.170,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 21.328,71 |         | 2.536.841,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.593,10  |         | 2.535.248,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 177,90    |         | 2.535.070,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 530,00    |         | 2.534.540,76 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 146,17    |         | 2.534.394,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 76,90     |         | 2.534.317,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 90,25     |         | 2.534.227,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 60,00     |         | 2.534.167,44 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 564,98    |         | 2.533.602,46 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 357 / 407)

| Data       | Histórico  |   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|---|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.089,57  |         | 2.531.512,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 5.100,00  |         | 2.526.412,89 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 286,40    |         | 2.526.126,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 192,00    |         | 2.525.934,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 350,00    |         | 2.525.584,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 145,00    |         | 2.525.439,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 641,95    |         | 2.524.797,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 262,63    |         | 2.524.534,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 564,00    |         | 2.523.970,91 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.078,40  |         | 2.521.892,51 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.359,20  |         | 2.520.533,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 33,49     |         | 2.520.499,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 750,00    |         | 2.519.749,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 545,00    |         | 2.519.204,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 180,00    |         | 2.519.024,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 364,03    |         | 2.518.660,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 2.014,80  |         | 2.516.645,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.090,00  |         | 2.515.555,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 3.119,20  |         | 2.512.436,79 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 9.499,82  |         | 2.502.936,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 4.087,80  |         | 2.498.849,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 1.107,79  |         | 2.497.741,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 430,40    |         | 2.497.310,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 760,00    |         | 2.496.550,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 320,00    |         | 2.496.230,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 361,95    |         | 2.495.869,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 110,79    |         | 2.495.758,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI<br>COS, | 89.404,32 |         | 2.406.353,92 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 358 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 2.368.724,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 2.364.837,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 2.361.099,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 32.843,92  |         | 2.328.255,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.134,09   |         | 2.319.121,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.233,93   |         | 2.314.887,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 999,48     |         | 2.313.888,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 499,74     |         | 2.313.388,33 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 259.814,01 |         | 2.053.574,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 52.751,86  |         | 2.000.822,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.624,24   |         | 1.996.198,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 94,65      |         | 1.996.103,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 43,15      |         | 1.996.060,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 255,00     |         | 1.995.805,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 7.019,31   |         | 1.988.786,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.663,02   |         | 1.987.123,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 21.328,71  |         | 1.965.794,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 9.339,13   |         | 1.956.455,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.916,67   |         | 1.954.538,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.783,33   |         | 1.952.755,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.868,19   |         | 1.949.887,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 245,00     |         | 1.949.642,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 228,00     |         | 1.949.414,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 54.560,97  |         | 1.894.853,09 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 66.541,50  |         | 1.828.311,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00   |         | 1.821.701,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 177,90     |         | 1.821.523,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.100,00   |         | 1.816.423,69 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 359 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|-----------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 198,00    |         | 1.816.225,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 11,56     |         | 1.816.214,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 95,64     |         | 1.816.118,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 90,44     |         | 1.816.028,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 300,00    |         | 1.815.728,05 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 576,94    |         | 1.815.151,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.054,98  |         | 1.813.096,13 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 262,63    |         | 1.812.833,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 703,35    |         | 1.812.130,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.036,20  |         | 1.811.093,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 980,00    |         | 1.810.113,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 475,00    |         | 1.809.638,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 28,00     |         | 1.809.610,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 30,50     |         | 1.809.580,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 177,96    |         | 1.809.402,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 55,00     |         | 1.809.347,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.370,00  |         | 1.807.977,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.140,00  |         | 1.806.837,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.598,00  |         | 1.802.239,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 374,92    |         | 1.801.864,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.760,49  |         | 1.798.104,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.596,23  |         | 1.795.507,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 4.904,98  |         | 1.790.602,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.634,99  |         | 1.788.967,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 11.038,18 |         | 1.777.929,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 45,00     |         | 1.777.884,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 102,00    |         | 1.777.782,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 70,00     |         | 1.777.712,70 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 360 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 310,00     |         | 1.777.402,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 340,00     |         | 1.777.062,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 760,00     |         | 1.776.302,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 10.463,07  |         | 1.765.839,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.023,90  |         | 1.753.815,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 135,26     |         | 1.753.680,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.219,75   |         | 1.752.460,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 260,00     |         | 1.752.200,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.090,00   |         | 1.751.110,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 270,00     |         | 1.750.840,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 252.938,14 |         | 1.497.902,58 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.027,35   |         | 1.496.875,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.893,66   |         | 1.493.981,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.446,82   |         | 1.492.534,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 87.511,79  |         | 1.405.022,96 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 1.367.393,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 1.363.506,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 1.359.768,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.734,78   |         | 1.351.033,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.986,44   |         | 1.348.047,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 566,85     |         | 1.347.480,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 896,43     |         | 1.346.584,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 251,60     |         | 1.346.332,43 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 11,55      |         | 1.346.320,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 361,95     |         | 1.345.958,93 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.581,20   |         | 1.344.377,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 490,00     |         | 1.343.887,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 205,00     |         | 1.343.682,73 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 361 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo          |
|------------|---|------|------------|---------|----------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 236,90     |         | 1.343.445,83 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3,60       |         | 1.343.442,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.400,23   |         | 1.338.042,00 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 713,83     |         | 1.337.328,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 16.418,09  |         | 1.320.910,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 245,00     |         | 1.320.665,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 66.899,78  |         | 1.253.765,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.916,67   |         | 1.251.848,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 5.100,00   |         | 1.246.748,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.783,33   |         | 1.244.965,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.314,00   |         | 1.243.651,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 21.270,23  |         | 1.222.381,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.023,90  |         | 1.210.357,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 142,10     |         | 1.210.215,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 130,00     |         | 1.210.085,07 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 10.379,89  |         | 1.199.705,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.656,00   |         | 1.197.049,18 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 903,46     |         | 1.196.145,72 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 301,15     |         | 1.195.844,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 36,00      |         | 1.195.808,57 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 535,18     |         | 1.195.273,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 151,00     |         | 1.195.122,39 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 55.929,64  |         | 1.139.192,75 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 84.516,25  |         | 1.054.676,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 8.537,63   |         | 1.046.138,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 145.624,47 |         | 900.514,40 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 6.610,00   |         | 893.904,40 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.870,00   |         | 891.034,40 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 362 / 407)

| Data       | Histórico   |      | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|---|------|------------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 32.191,16  |         | 858.843,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 26.646,07  |         | 832.197,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 1.706,50   |         | 830.490,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 104,05     |         | 830.386,62 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 17,10      |         | 830.369,52 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 71,60      |         | 830.297,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 16,95      |         | 830.280,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 90,00      |         | 830.190,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 19,62      |         | 830.171,35 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 353,97     |         | 829.817,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 61.097,98  |         | 768.719,40 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 70,63      |         | 768.648,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 140,00     |         | 768.508,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 14,00      |         | 768.494,77 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 19,50      |         | 768.475,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 570,96     |         | 767.904,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.039,01   |         | 765.865,30 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 153,99     |         | 765.711,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 108,64     |         | 765.602,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 474,00     |         | 765.128,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 242.129,30 |         | 522.999,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 2.560,00   |         | 520.439,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 12.707,99  |         | 507.731,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 14.120,30  |         | 493.611,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 88.652,28  |         | 404.958,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 37.629,53  |         | 367.329,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.886,72   |         | 363.442,55 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | COS, | 3.738,18   |         | 359.704,37 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 363 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data             | Histórico   | Débito               | Crédito              | Saldo         |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 7.800,01             |                      | 351.904,36 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.786,10            |                      | 339.118,26 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 765,19               |                      | 338.353,07 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 382,59               |                      | 337.970,48 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.147,74            |                      | 326.822,74 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 33.443,22            |                      | 293.379,52 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 11.147,74            |                      | 282.231,78 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 77.825,66            |                      | 204.406,12 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 361,95               |                      | 204.044,17 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 1.060,00             |                      | 202.984,17 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 106,50               |                      | 202.877,67 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 32.666,00            |                      | 170.211,67 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 49.192,79            |                      | 121.018,88 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 653,04               |                      | 120.365,84 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 633,75               |                      | 119.732,09 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 53.965,43            |                      | 65.766,66 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 64.811,96            |                      | 954,70 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 585,90               |                      | 368,80 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 354,85               |                      | 13,95 C       |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 13,95                |                      | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>10.074.317,58</b> | <b>10.074.317,58</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |   |  |      |        |
|------------|---|--|------|--------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 732 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. |  | 0,02 | 0,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 730 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |  | 0,03 | 0,05 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 364 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo              |
|------------------|---|-------------|------------------|--------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1199 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.  |             | 11.474,16        | 11.474,21 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |             | 1.916,64         | 13.390,85 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 833 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |             | 429,60           | 13.820,45 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |             | 1.605,01         | 15.425,46 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 728 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |             | 178,32           | 15.603,78 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 629 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |             | 9.606,71         | 25.210,49 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |             | 5.100,00         | 30.310,49 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 964 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.                       |             | 576,94           | 30.887,43 C        |
| COMPENSADO       |   |             |                  |                    |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>0,00</b> | <b>30.887,43</b> | <b>30.887,43 C</b> |

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

|            |  |          |           |             |
|------------|--|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |          | 11.648,08 | 11.648,08 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.  | 7.692,48 |           | 3.955,60 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 743 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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 6001. | 988,90   |           | 2.966,70 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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 6001.  | 988,90   |           | 1.977,80 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 421 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES 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 6001. | 988,90   |           | 988,90 C    |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 365 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 235 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMP 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001. | 1.031,00         |                  | 0,00 C        |
|                  | COMPENSADO   | 988,90           |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>11.648,08</b> | <b>11.648,08</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|            |  |          |            |              |
|------------|--|----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |          | 27.326,71  | 27.326,71 C  |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.                | 6.085,76 |            | 21.240,95 C  |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SE RVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.               | 1.536,36 |            | 19.704,59 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 30.376,98  | 50.081,57 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |          | 23.235,98  | 73.317,55 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 0,17       | 73.317,72 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.  |          | 10.081,04  | 83.398,76 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |          | 167.896,72 | 251.295,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.  |          | 680,56     | 251.976,04 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 55.049,76  | 307.025,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17. |          | 4.170,32   | 311.196,12 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |          | 4.233,20   | 315.429,32 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 366 / 407)

| Data             | Histórico   |               | Débito          | Crédito           | Saldo               |
|------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.                          | 218 EM A 2, , |                 | 38,30             | 315.467,62 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 440 EM A 2, , |                 | 5.100,00          | 320.567,62 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 313 EM A 2, , |                 | 24.047,72         | 344.615,34 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 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, FIC DESPESA 17. | 288 EM A 2, , |                 | 1.071,91          | 345.687,25 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 276 EM A 2, , |                 | 21,04             | 345.708,29 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.             | 819 EM A 2, , |                 | 7.986,05          | 353.694,34 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.         | 818 EM A 2, , |                 | 262,63            | 353.956,97 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 792 EM A 2, , |                 | 1.920,00          | 355.876,97 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 784 EM A 2, , |                 | 32.234,00         | 388.110,97 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 729 EM A 2, , |                 | 12.145,97         | 400.256,94 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.     | 728 EM A 2, , |                 | 0,01              | 400.256,95 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE GUIMA CONSECO - 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, FIC DESPESA 17. | 717 EM A 2, , |                 | 16.465,65         | 416.722,60 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC DESPESA 17.      | 629 EM A 2, , |                 | 2.247,32          | 418.969,92 C        |
| COMPENSADO       |   |               |                 |                   |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   |               | <b>7.622,12</b> | <b>426.592,04</b> | <b>418.969,92 C</b> |

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

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 16.431,28 16.431,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 367 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo             |
|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.  |                  | 6.085,76         | 22.517,04 C       |
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. | 15.059,24        |                  | 7.457,80 C        |
| 04/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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.  | 1.372,04         |                  | 6.085,76 C        |
| 07/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.  | 6.085,76         |                  | 0,00 C            |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 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.  |                  | 1.536,36         | 1.536,36 C        |
| COMPENSADO       |  |                  |                  |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>22.517,04</b> | <b>24.053,40</b> | <b>1.536,36 C</b> |

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

|            |  |           |            |              |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |           | 769.913,30 | 769.913,30 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. |           | 15.059,24  | 784.972,54 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SER VIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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.  |           | 1.372,04   | 786.344,58 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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.  |           | 6.085,76   | 792.430,34 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR 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.           | 29.153,10 |            | 763.277,24 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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.           | 10.923,75 |            | 752.353,49 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1059 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.           | 1.942,95  |            | 750.410,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.           | 14.522,70 |            | 735.887,84 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 368 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 732.849,78 C |
|            |  | 3.038,06  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 732.773,28 C |
|            |  | 76,50     |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 727.749,78 C |
|            |  | 5.023,50  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DA LIQUIDAÇÃO 530 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 719.134,79 C |
|            |  | 8.614,99  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 11 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 717.469,93 C |
|            |  | 1.664,86  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00  |         | 716.631,93 C |
|            |  | 838,00    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 716.460,11 C |
|            |  | 171,82    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 714.835,11 C |
|            |  | 1.625,00  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00  |         | 714.668,76 C |
|            |  | 166,35    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00  |         | 712.898,76 C |
|            |  | 1.770,00  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 158 DA LIQUIDAÇÃO 49 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.             | 1.031,00  |         | 709.568,66 C |
|            |  | 3.330,10  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 157 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 700.878,05 C |
|            |  | 8.690,61  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 15 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00  |         | 687.648,05 C |
|            |  | 13.230,00 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 100017 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,00  |         | 687.147,34 C |
|            |  | 500,71    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 685.204,39 C |
|            |  | 1.942,95  |         |              |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 369 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DA LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 670.681,69 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 3.038,06  |         | 667.643,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 29.153,10 |         | 638.490,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 76,50     |         | 638.414,03 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 5.023,50  |         | 633.390,53 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.  | 879,08    |         | 632.511,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.942,95  |         | 630.568,50 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1264 DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 159,33    |         | 630.409,17 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 615.886,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 3.563,06  |         | 612.323,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 28.628,10 |         | 583.695,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 24 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.     | 455,85    |         | 583.239,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 234 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 10.438,92 |         | 572.800,54 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 227 DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.   | 2.896,40  |         | 569.904,14 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 225 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | 321,42    |         | 569.582,72 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 370 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 224 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.        | 1.031,00  |         | 569.033,29 C |
|            |  | 549,43    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 218 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.         | 1.031,00  |         | 568.660,55 C |
|            |  | 372,74    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 216 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00  |         | 566.830,21 C |
|            |  | 1.830,34  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 343 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00  |         | 539.616,50 C |
|            |  | 27.213,71 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 338 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            | 1.031,00  |         | 520.891,68 C |
|            |  | 18.724,82 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DA LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00  |         | 514.805,92 C |
|            |  | 6.085,76  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00  |         | 499.746,68 C |
|            |  | 15.059,24 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DA LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.      | 1.031,00  |         | 498.374,64 C |
|            |  | 1.372,04  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.            | 1.031,00  |         | 493.577,29 C |
|            |  | 4.797,35  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 29 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 100009 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          | 1.031,00  |         | 493.218,67 C |
|            |  | 358,62    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 28 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMPENHO 100023 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PREFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.          | 1.031,00  |         | 493.073,66 C |
|            |  | 145,01    |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 420 DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.         | 1.031,00  |         | 482.700,43 C |
|            |  | 10.373,23 |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 401 DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 1.031,00  |         | 480.756,61 C |
|            |  | 1.943,82  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 42 DA LIQUIDAÇÃO 55 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZULELA DE INDAIATUBA SERV. S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.          | 1.031,00  |         | 477.860,21 C |
|            |  | 2.896,40  |         |              |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 40 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.                | 1.031,00  |         | 477.531,77 C |
|            |  | 328,44    |         |              |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 371 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 385 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.           | 1.723,39  |         | 475.808,38 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 368 DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.          | 1.979,58  |         | 473.828,80 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 365 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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.           | 166,35    |         | 473.662,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 364 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR 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.           | 10.923,75 |         | 462.738,70 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 362 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DIFERENTES, 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    |         | 462.566,88 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR 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.            | 381,23    |         | 462.185,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 358 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ASSOCIADOS, REFERENTE A UNIDADE 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     |         | 462.109,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E ASSOCIADOS, REFERENTE A UNIDADE 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  |         | 457.085,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 355 DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR 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  |         | 455.210,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 346 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.        | 4.898,00  |         | 450.312,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 352 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.                   | 3.159,05  |         | 447.153,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 344 DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       | 2.835,96  |         | 444.317,64 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 211 DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DIFERENTES, 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    |         | 444.145,82 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2059 DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR 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.           | 1.248,80  |         | 442.897,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2029 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - 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.         | 1.942,95  |         | 440.954,07 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 372 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2028 DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 14.522,70 |         | 426.431,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2010 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 3.038,06  |         | 423.393,31 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2009 DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 29.153,10 |         | 394.240,21 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 20 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 166,35    |         | 394.073,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 197 DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 6.000,00  |         | 388.073,86 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 196 DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 10.465,65 |         | 377.608,21 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 19 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | 10.923,75 |         | 366.684,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 166,35    |         | 366.518,11 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1884 DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 940,70    |         | 365.577,41 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 188 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 10.923,75 |         | 354.653,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.942,95  |         | 352.710,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DA LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 14.522,70 |         | 338.188,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1827 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 3.038,06  |         | 335.149,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1826 DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 29.153,10 |         | 305.996,85 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.         | 18.498,26 |         | 287.498,59 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 373 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   |  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EM PENHO<br>100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 1.875,00  |         | 285.623,59 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 2.835,96  |         | 282.787,63 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 171 DA LIQUIDAÇÃO 50 DO EM PENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 27.213,71 |         | 255.573,92 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMPE NHO<br>100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     |  | 171,82    |         | 255.402,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 76,50     |         | 255.325,60 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 5.023,50  |         | 250.302,10 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   |  | 981,78    |         | 249.320,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 1.942,95  |         | 247.377,37 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 14.522,70 |         | 232.854,67 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 3.038,06  |         | 229.816,61 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 56 DO EM PENHO<br>100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            |  | 1.680,19  |         | 228.136,42 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 29.153,10 |         | 198.983,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 162 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EM PENHO<br>100014 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 4.894,00  |         | 194.089,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EM PENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   |  | 4,00      |         | 194.085,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EMP ENHO<br>100015 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031,<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      |  | 6.244,27  |         | 187.841,05 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 374 / 407)

| Data       | Histórico  |  | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|--|--|-----------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMP 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | ENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 1.075,99  |         | 186.765,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EMP 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | ENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 2.391,12  |         | 184.373,94 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMP 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.           | ENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 785,69    |         | 183.588,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR 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 6004.          | 100013<br>,<br>REFER ENTE A<br>1.031,<br>PROGRAMA 0059,<br>AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000,<br>FICHA DE DESPESA 6004. | 2.543,30  |         | 181.044,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMP 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            | ENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 76,50     |         | 180.968,45 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMP 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.            | ENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 5.023,50  |         | 175.944,95 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 14.522,70 |         | 161.422,25 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 666 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 166,35    |         | 161.255,90 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 665 DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 10.923,75 |         | 150.332,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 661 DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 1.875,00  |         | 148.457,15 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 646 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 2.835,96  |         | 145.621,19 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 645 DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 27.213,71 |         | 118.407,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 625 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 76,50     |         | 118.330,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 624 DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 5.023,50  |         | 113.307,48 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 727 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.      | MPENHO<br>,<br>1.031,<br>O DE  | 76,50     |         | 113.230,98 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 375 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito                      | Crédito | Saldo        |
|------------|--|-----------------------------|---------|--------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 320 DO E MPENHO<br>100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,<br>0 DE<br>10.573,66 |         | 102.657,32 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 726 DA LIQUIDAÇÃO 338 DO E MPENHO<br>100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,<br>0 DE<br>5.023,50  |         | 97.633,82 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 699 DA LIQUIDAÇÃO 318 DO E MPENHO<br>100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.   | 1.031,<br>0 DE<br>511,30    |         | 97.122,52 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 695 DA LIQUIDAÇÃO 282 DO E MPENHO<br>100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>171,82    |         | 96.950,70 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 693 DA LIQUIDAÇÃO 230 DO E MPENHO<br>100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.   | 1.031,<br>0 DE<br>581,43    |         | 96.369,27 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 691 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO E MPENHO<br>100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.       | 1.031,<br>0 DE<br>1.997,98  |         | 94.371,29 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 291 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,<br>0 DE<br>1.942,95  |         | 92.428,34 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 867 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO E MPENHO<br>100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E,<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,<br>0 DE<br>14.522,70 |         | 77.905,64 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 856 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>166,35    |         | 77.739,29 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 855 DA LIQUIDAÇÃO 385 DO E MPENHO<br>100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM.<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>10.923,75 |         | 66.815,54 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 849 DA LIQUIDAÇÃO 335 DO E MPENHO<br>100007 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>1.875,00  |         | 64.940,54 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 842 DA LIQUIDAÇÃO 346 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>4.898,00  |         | 60.042,54 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 840 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>3.038,06  |         | 57.004,48 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 839 DA LIQUIDAÇÃO 329 DO E MPENHO<br>100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>29.153,10 |         | 27.851,38 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 824 DA LIQUIDAÇÃO 380 DO E MPENHO<br>100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI<br>,<br>REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0<br>PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO<br>RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,<br>0 DE<br>4.898,00  |         | 22.953,38 C  |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 376 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo         |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 884 DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 1.795,33          |                   | 21.158,05 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 896 DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 100004 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.    | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 1.659,60          |                   | 19.498,45 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 882 DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100010 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.   | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 171,82            |                   | 19.326,63 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 881 DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 100006 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 1.920,38          |                   | 17.406,25 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 868 DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 1.942,95          |                   | 15.463,30 C   |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 928 DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.     | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 10.363,30         |                   | 5.100,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 915 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 76,50             |                   | 5.023,50 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 914 DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.    | 1.031,00          |                   |               |
|                  |  | 5.023,50          |                   | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                   |                   |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>792.430,34</b> | <b>792.430,34</b> | <b>0,00 C</b> |

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

|                  |   |  |                  |                  |
|------------------|---|--|------------------|------------------|
| 30/11/2015       | SALDO ANTERIOR  |  | 23.595,88        | 23.595,88 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100093 DO EMPENHO 10009 3 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 331,21           | 23.264,67 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100092 DO EMPENHO 10009 2 DE RESTOS A PAGAR 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 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004. |  | 22.694,67        | 570,00 C         |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DO EMPENHO 10004 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.  |  | 570,00           | 0,00 C           |
| COMPENSADO       |   |  |                  |                  |
| <b>TOTAL ...</b> |   |  | <b>23.595,88</b> | <b>23.595,88</b> |
|                  |   |  |                  | <b>0,00 C</b>    |

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

|            |                |  |              |                |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR |  | 1.290.871,67 | 1.290.871,67 C |
|------------|----------------|--|--------------|----------------|



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 377 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|--|-----------|---------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 1.581,20  |         | 1.289.290,47 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                | 3,60      |         | 1.289.286,87 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 205,00    |         | 1.289.081,87 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    | 490,00    |         | 1.288.591,87 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |         | 1.286.091,87 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 14.                | 236,90    |         | 1.285.854,97 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3237, 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.                    | 1.000,00  |         | 1.284.854,97 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. | 15.059,24 |         | 1.269.795,73 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 713,83    |         | 1.269.081,90 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 5.400,23  |         | 1.263.681,67 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, 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.     | 16.418,09 |         | 1.247.263,58 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3241, 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.       | 66.899,78 |         | 1.180.363,80 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO S OSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3240, 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.      | 245,00    |         | 1.180.118,80 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 1.314,00  |         | 1.178.804,80 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       | 76,50     |         | 1.178.728,30 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 378 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo          |
|------------|---|-----------|---------|----------------|
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA ROD RIGUES, PALAVERI E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 5.023,50  |         | 1.173.704,80 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          | 1.916,67  |         | 1.171.788,13 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, 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. | 1.372,04  |         | 1.170.416,09 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 21.270,23 |         | 1.149.145,86 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 1.783,33  |         | 1.147.362,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 11.843,54 |         | 1.135.518,99 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     | 10.379,89 |         | 1.125.139,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         | 180,36    |         | 1.124.958,74 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.      | 55.929,64 |         | 1.069.029,10 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, 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 |         | 1.051.470,34 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, 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.      | 142,10    |         | 1.051.328,24 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, 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  |         | 1.044.718,24 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 903,46    |         | 1.043.814,78 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                  | 301,15    |         | 1.043.513,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 130,00    |         | 1.043.383,63 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 379 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo          |
|------------|--|----------|----------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 929,96   | 1.044.313,59 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3292, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 929,96   |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 2.012,67 | 1.045.396,30 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.012,67 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.436,90 | 1.044.820,53 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3288, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.436,90 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.943,84 | 1.045.327,47 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.943,84 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 3.063,51 | 1.046.447,14 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3308, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.063,51 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.066,46 | 1.044.450,09 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3306, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.066,46 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 3.992,24 | 1.047.375,87 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3304, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 3.992,24 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.860,03 | 1.045.243,66 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3302, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 1.860,03 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 2.166,92 | 1.045.550,55 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3300, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 2.166,92 |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 710,43   | 1.044.094,06 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3298, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 710,43   |          | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |          | 1.938,26 | 1.045.321,89 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 380 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|------------|--|------------|------------|----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3296, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.938,26   |            | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 585,72     | 1.043.969,35 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3294, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 585,72     |            | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 130.759,51 | 1.174.143,14 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3314, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 130.759,51 |            | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 1.353,28   | 1.044.736,91 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3312, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.353,28   |            | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 2.920,25   | 1.046.303,88 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3310, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.920,25   |            | 1.043.383,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, 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. | 6.085,76   |            | 1.037.297,87 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     | 535,18     |            | 1.036.762,69 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE 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.       | 2.656,00   |            | 1.034.106,69 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                     | 36,00      |            | 1.034.070,69 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMER CIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 151,00     |            | 1.033.919,69 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                      | 84.516,25  |            | 949.403,44 C   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                      | 145.624,47 |            | 803.778,97 C   |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                      | 8.537,63   |            | 795.241,34 C   |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.      | 17,10      |            | 795.224,24 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 381 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 1.706,50  |         | 793.517,74 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 71,60     |         | 793.446,14 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.   | 26.646,07 |         | 766.800,07 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 104,05    |         | 766.696,02 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, 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. | 16,95     |         | 766.679,07 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 2.870,00  |         | 763.809,07 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 3.038,06  |         | 760.771,01 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02. 01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 29.153,10 |         | 731.617,91 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   | 70,63     |         | 731.547,28 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 19,62     |         | 731.527,66 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.    | 61.097,98 |         | 670.429,68 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETR O ELETRONICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNC IONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  | 90,00     |         | 670.339,68 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        | 353,97    |         | 669.985,71 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  | 620,39    |         | 669.365,32 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     | 32,65     |         | 669.332,67 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 382 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo        |
|------------|--|------------|---------|--------------|
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 140,00     |         | 669.192,67 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 14,00      |         | 669.178,67 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 19,50      |         | 669.159,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |         | 585.546,05 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 242.129,30 |         | 343.416,75 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 12.707,99  |         | 330.708,76 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                 | 2.560,00   |         | 328.148,76 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 88.652,28  |         | 239.496,48 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 14.120,30  |         | 225.376,18 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  |         | 187.746,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   |         | 183.859,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   |         | 180.121,75 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 382,59     |         | 179.739,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 7.800,01   |         | 171.939,15 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 | 12.786,10  |         | 159.153,05 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 383 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo        |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                    | 765,19    |         | 158.387,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           | 108,64    |         | 158.279,22 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. | 5.000,00  |         | 153.279,22 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 153,99    |         | 153.125,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  |         | 149.625,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 3.400,00  |         | 146.225,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      | 1.600,00  |         | 144.625,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERREIRA SIGRIST ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            | 474,00    |         | 144.151,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.               | 11.147,74 |         | 133.003,49 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.               | 33.443,22 |         | 99.560,27 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.               | 11.147,74 |         | 88.412,53 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                           | 570,96    |         | 87.841,57 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, 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.    | 1.297,92  |         | 86.543,65 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      | 2.039,01  |         | 84.504,64 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            | 77.825,66 |         | 6.678,98 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 384 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito  | Saldo       |
|------------|--|----------|----------|-------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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   |          | 6.335,13 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, 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    |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.558,18 | 7.875,21 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3393, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.558,18 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.113,32 | 7.430,35 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3401, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.113,32 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.473,90 | 11.790,93 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3399, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.473,90 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.617,02 | 7.934,05 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3397, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.617,02 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.549,05 | 11.866,08 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3395, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.549,05 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 5.549,05 | 11.866,08 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3417, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.549,05 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 1.293,93 | 7.610,96 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3415, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.293,93 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 4.237,91 | 10.554,94 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3413, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 4.237,91 |          | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |          | 2.500,69 | 8.817,72 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 2.500,69 |          | 6.317,03 C  |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 385 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.653,33   | 11.970,36 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 5.653,33   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 3.515,65   | 9.832,68 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3407, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 3.515,65   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.427,47   | 8.744,50 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3405, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 2.427,47   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 3.174,44   | 9.491,47 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3403, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 3.174,44   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.250,32   | 8.567,35 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 2.250,32   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 310.916,37 | 317.233,40 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3435, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 310.916,37 |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 2.571,76   | 8.888,79 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3431, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 2.571,76   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. |            | 150.000,00 | 156.317,03 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3433, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000. | 150.000,00 |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 5.973,12   | 12.290,15 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3429, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 5.973,12   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 8.168,17   | 14.485,20 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3427, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    | 8.168,17   |            | 6.317,03 C   |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.    |            | 1.228,60   | 7.545,63 C   |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 386 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3425, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.228,60  |           | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |           | 5.973,12  | 12.290,15 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3423, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 5.973,12  |           | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |           | 4.257,91  | 10.574,94 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3421, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 4.257,91  |           | 6.317,03 C  |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |           | 21.906,14 | 28.223,17 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3419, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 21.906,14 |           | 6.317,03 C  |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.               | 49.192,79 |           | 42.875,76 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                | 633,75    |           | 43.509,51 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  | 1.060,00  |           | 44.569,51 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. |           | 2.500,00  | 42.069,51 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |           | 1.000,00  | 41.069,51 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 32,65     | 41.036,86 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |           | 620,39    | 40.416,47 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                  | 106,50    |           | 40.522,97 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |           | 1.440,00  | 39.082,97 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 1.440,00  |           | 40.522,97 D |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |           | 893,50    | 39.629,47 D |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 387 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|------------|--|------------|--------------|----------------|
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   | 893,50     |              | 40.522,97 D    |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FE RNANDA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3464, 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.  | 2.000,00   |              | 42.522,97 D    |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE P EREIRA DOS SANTOS(L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3465, 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. | 32.666,00  |              | 75.188,97 D    |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, 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.     | 620,39     |              | 75.809,36 D    |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, 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.     | 32,65      |              | 75.842,01 D    |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3478, 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  |              | 105.141,16 D   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3490 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.   |            | 1.012.833,37 | 907.692,21 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 23.595,88  |              | 884.096,33 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO REPASSE 3496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  | 295.411,77 |              | 588.684,56 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.             | 585,90     |              | 588.098,66 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOP ERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13. | 64.811,96  |              | 523.286,70 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3474, 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.  | 53.965,43  |              | 469.321,27 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3474, 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  |              | 451.762,51 C   |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3498, 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.          | 354,85     |              | 451.407,66 C   |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3498, 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.          | 13,95      |              | 451.393,71 C   |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |            | 2.058.779,43 | 2.510.173,14 C |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 388 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo               |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.058.779,43        |                     | 451.393,71 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 12.502,33           |                     | 438.891,38 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 12.502,33           | 451.393,71 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 2.453.828,70        |                     | 2.002.434,99 D      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 2.453.828,70        | 451.393,71 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. | 69.393,25           |                     | 382.000,46 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 011000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. |                     | 69.393,25           | 451.393,71 C        |
| COMPENSADO       |   |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>7.166.951,01</b> | <b>7.618.344,72</b> | <b>451.393,71 C</b> |

## CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

|            |  |  |              |                |
|------------|--|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 9.719.210,21 | 9.719.210,21 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 698 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 1.581,20     | 9.720.791,41 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 713 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |  | 3,60         | 9.720.795,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 711 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, 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.            |  | 205,00       | 9.721.000,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 699 EM NOME DE SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |  | 490,00       | 9.721.490,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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     | 9.723.990,01 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 712 EM NOME DE MAGGI MOTOR S LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.            |  | 236,90       | 9.724.226,91 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIEN GO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                |  | 1.000,00     | 9.725.226,91 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 389 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo          |
|------------|--|--------|-----------|----------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 89 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 16.418,09 | 9.741.645,00 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.               |        | 5.400,23  | 9.747.045,23 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 713,83    | 9.747.759,06 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE 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. |        | 15.059,24 | 9.762.818,30 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 783 EM NOME DE SEPREV SERV MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3241, 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.       |        | 66.899,78 | 9.829.718,08 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 762 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 320, 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.           |        | 245,00    | 9.829.963,08 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 692 EM NOME DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.       |        | 1.314,00  | 9.831.277,08 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.       |        | 5.023,50  | 9.836.300,58 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 76,50     | 9.836.377,08 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 287 EM NOME DE T.M.R COMERCIAL LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 1.916,67  | 9.838.293,75 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |        | 21.270,23 | 9.859.563,98 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3247, 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.  |        | 1.372,04  | 9.860.936,02 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 446 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 1.783,33  | 9.862.719,35 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.      |        | 11.843,54 | 9.874.562,89 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 717 EM NOME DE GUIMA CONSELHO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 10.379,89 | 9.884.942,78 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 390 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|---|--------|-----------|-----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 313 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.        |        | 180,36    | 9.885.123,14 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 142,10    | 9.885.265,24 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 782 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, 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 | 9.902.824,00 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 781 EM NOME DE INSTITUTO N ACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.    |        | 55.929,64 | 9.958.753,64 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3252, 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  | 9.965.363,64 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 632 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 130,00    | 9.965.493,64 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 745 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                   |        | 903,46    | 9.966.397,10 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 746 EM NOME DE TATIANE MUNERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.                   |        | 301,15    | 9.966.698,25 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CO NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, 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. |        | 6.085,76  | 9.972.784,01 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 768 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                    |        | 535,18    | 9.973.319,19 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 724 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3257, 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.     |        | 2.656,00  | 9.975.975,19 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 769 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.     |        | 151,00    | 9.976.126,19 C  |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3285 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                     |        | 84.516,25 | 10.060.642,44 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 767 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.                    |        | 36,00     | 10.060.678,44 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, 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.                     |        | 8.537,63  | 10.069.216,07 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 391 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|---|--------|------------|-----------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3284 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, 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.                 |        | 145.624,47 | 10.214.840,54 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3322 DO EMPENHO 775 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 17,10      | 10.214.857,64 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3320 DO EMPENHO 771 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 1.706,50   | 10.216.564,14 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3323 DO EMPENHO 776 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 71,60      | 10.216.635,74 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3319 DO EMPENHO 770 EM NOME DE CIDADE NOVA MATERIAIS ELÉTRICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.  |        | 26.646,07  | 10.243.281,81 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3321 DO EMPENHO 774 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 104,05     | 10.243.385,86 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3324 DO EMPENHO 777 EM NOME DE CLAU S COZI NHA E BANHEIRO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE 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. |        | 16,95      | 10.243.402,81 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3331 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 2.870,00   | 10.246.272,81 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3327 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 29.153,10  | 10.275.425,91 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3328 DO EMPENHO 727 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.     |        | 3.038,06   | 10.278.463,97 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3335 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.   |        | 70,63      | 10.278.534,60 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 732 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.  |        | 19,62      | 10.278.554,22 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 788 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, 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.  |        | 61.097,98  | 10.339.652,20 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 642 EM NOME DE F & D ELETRÔNICA INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.         |        | 90,00      | 10.339.742,20 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 772 EM NOME DE CATO ANTONALE E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.        |        | 353,97     | 10.340.096,17 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 392 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo           |
|------------|--|--------|------------|-----------------|
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3338 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 620,39     | 10.340.716,56 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.    |        | 32,65      | 10.340.749,21 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 778 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 140,00     | 10.340.889,21 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 779 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 14,00      | 10.340.903,21 C |
| 11/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 780 EM NOME DE ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. |        | 19,50      | 10.340.922,71 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3380 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 10.424.535,83 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3381 DO EMPENHO 798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 |        | 242.129,30 | 10.666.665,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3388 DO EMPENHO 805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 10.670.403,31 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3387 DO EMPENHO 804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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   | 10.674.290,03 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3386 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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  | 10.711.919,56 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3384 DO EMPENHO 801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 |        | 14.120,30  | 10.726.039,86 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3385 DO EMPENHO 802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 |        | 88.652,28  | 10.814.692,14 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3382 DO EMPENHO 799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903621 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 16.                 |        | 2.560,00   | 10.817.252,14 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3383 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 |        | 12.707,99  | 10.829.960,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, 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.                 |        | 382,59     | 10.830.342,72 C |



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 393 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|--------|-----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3390 DO EMPENHO 807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, 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.                   |        | 12.786,10 | 10.843.128,82 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, 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.                   |        | 765,19    | 10.843.894,01 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3389 DO EMPENHO 806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, 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.                   |        | 7.800,01  | 10.851.694,02 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 731 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |        | 108,64    | 10.851.802,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.           |        | 153,99    | 10.851.956,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 796 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PREST, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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  | 10.855.456,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 795 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3. |        | 5.000,00  | 10.860.456,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      |        | 1.600,00  | 10.862.056,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.      |        | 3.400,00  | 10.865.456,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DIVA FERREIRA SIGRIST ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14.           |        | 474,00    | 10.865.930,65 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3444 DO EMPENHO 811 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              |        | 33.443,22 | 10.899.373,87 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 812 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901142 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              |        | 11.147,74 | 10.910.521,61 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 810 EM NOME DE AGOSTINHO ANDRADE JUNIOR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.              |        | 11.147,74 | 10.921.669,35 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 218 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 17.                          |        | 570,96    | 10.922.240,31 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3349, 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.    |        | 1.297,92  | 10.923.538,23 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 394 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito   | Saldo           |
|------------|--|----------|-----------|-----------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 288 EM NOME DE OLIVIA TARE LHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 2.039,01  | 10.925.577,24 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                     |          | 77.825,66 | 11.003.402,90 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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    | 11.003.746,75 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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     | 11.003.764,85 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, 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.                |          | 49.192,79 | 11.052.957,64 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                |          | 633,75    | 11.053.591,39 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTE AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                    |          | 1.060,00  | 11.054.651,39 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3467 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                   |          | 106,50    | 11.054.757,89 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3466 DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                  | 1.000,00 |           | 11.053.757,89 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3470 DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTE AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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 |           | 11.051.257,89 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3458 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 32,65    |           | 11.051.225,24 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3457 DO PAGAMENTO 3339 DO EMPENHO 589 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 14. | 620,39   |           | 11.050.604,85 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3464 DO EMPENHO 739 EM NOME DE PATRICIA FERREIRA SOARES LISBO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.                |          | 2.000,00  | 11.052.604,85 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3465 DO EMPENHO 784 EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS(L), CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.              |          | 32.666,00 | 11.085.270,85 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.                  |          | 32,65     | 11.085.303,50 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 395 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito               | Crédito              | Saldo           |
|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 816 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.    |                      | 620,39               | 11.085.923,89 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3496 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |                      | 295.411,77           | 11.381.335,66 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3474, 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            | 11.398.894,42 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3474, 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.  |                      | 53.965,43            | 11.452.859,85 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 831 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.            |                      | 585,90               | 11.453.445,75 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3479, 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. |                      | 64.811,96            | 11.518.257,71 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3495 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.  |                      | 23.595,88            | 11.541.853,59 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO REPASSE 3478 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3478, 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            | 11.571.152,74 C |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3499 DO EMPENHO 726 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |                      | 354,85               | 11.571.507,59 C |
| 22/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3498 DO EMPENHO 819 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.          |                      | 13,95                | 11.571.521,54 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 95.482,84            |                      | 11.476.038,70 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 6.452.946,86         |                      | 5.023.091,84 C  |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 5.023.091,84         |                      | 0,00 C          |
| COMPENSADO       |   |                      |                      |                 |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>11.575.674,58</b> | <b>11.575.674,58</b> | <b>0,00 C</b>   |

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

|            |  |  |            |              |
|------------|--|--|------------|--------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR   |  | 179.102,89 | 179.102,89 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |  | 321,91     | 179.424,80 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 396 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |           | 2.716,15  | 182.140,95 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                                 | 2.716,15  |           | 179.424,80 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                                 | 45.361,33 |           | 134.063,47 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |           | 581,12    | 134.644,59 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                                 | 27.572,21 |           | 107.072,38 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |           | 1.162,24  | 108.234,62 C |
| 04/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |           | 76,50     | 108.311,12 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.    |           | 180,36    | 108.491,48 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |           | 164,66    | 108.656,14 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.    |           | 33.535,09 | 142.191,23 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. |           | 329,31    | 142.520,54 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.    |           | 769,94    | 143.290,48 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |           | 1.448,98  | 144.739,46 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    |           | 3.205,06  | 147.944,52 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    |           | 21.063,29 | 169.007,81 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |           | 270,82    | 169.278,63 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |           | 8.198,81  | 177.477,44 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |           | 581,12    | 178.058,56 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 397 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |           | 14.895,36 | 192.953,92 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                              | 587,96    |           | 192.365,96 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, 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    |           | 192.265,96 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, 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  |           | 189.748,86 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                              | 28.489,53 |           | 161.259,33 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                              | 125,13    |           | 161.134,20 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, 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  |           | 159.685,22 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                              | 2.780,50  |           | 156.904,72 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                              | 392,23    |           | 156.512,49 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.                              | 2.716,15  |           | 153.796,34 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. |           | 2.716,15  | 156.512,49 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |           | 321,91    | 156.834,40 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. |           | 32,65     | 156.867,05 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.                              | 23.364,99 |           | 133.502,06 C |
| 09/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                              | 769,94    |           | 132.732,12 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                              | 11.042,73 |           | 121.689,39 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, 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    |           | 121.589,39 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.                              | 1.136,70  |           | 120.452,69 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, 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  |           | 117.935,59 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |           | 2.647,04  | 120.582,63 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 398 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|--------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |        | 14.931,22 | 135.513,85 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |        | 271,47    | 135.785,32 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |        | 8.505,81  | 144.291,13 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.    |        | 581,12    | 144.872,25 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.    |        | 390,17    | 145.262,42 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.    |        | 18,10     | 145.280,52 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    |        | 27.161,51 | 172.442,03 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.    |        | 513,01    | 172.955,04 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    |        | 1.236,70  | 174.191,74 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3443, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.    |        | 2.517,10  | 176.708,84 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 180.219,56 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 183.730,28 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 187.241,00 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 190.751,72 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 194.262,44 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 197.773,16 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |        | 3.510,72  | 201.283,88 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 399 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito    | Crédito   | Saldo        |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                   |           | 44.802,11 | 246.085,99 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                   |           | 30,30     | 246.116,29 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.                   |           | 1.362,99  | 247.479,28 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.                   |           | 30,44     | 247.509,72 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                   |           | 41.605,51 | 289.115,23 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                   |           | 1.175,43  | 290.290,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                   |           | 20,00     | 290.310,66 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                   |           | 775,90    | 291.086,56 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                   |           | 6.634,70  | 297.721,26 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                   |           | 1.459,88  | 299.181,14 C |
| 14/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.                   |           | 2.948,15  | 302.129,29 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.                   |           | 32,65     | 302.161,94 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3456 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3337, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | 32,65     |           | 302.129,29 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                    | 42.381,41 |           | 259.747,88 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.                    | 1.195,43  |           | 258.552,45 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                    | 21.063,01 |           | 237.489,44 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.                    | 27.674,24 |           | 209.815,20 C |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                    | 125,12    |           | 209.690,08 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Sistema CECAM

(Página: 400 / 407)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

| Data       | Histórico  | Débito       | Crédito      | Saldo          |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.  | 26.745,71    |              | 182.944,37 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3486 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | 17,94        |              | 182.926,43 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3488 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. | 0,30         |              | 182.926,13 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.  | 1.978,62     |              | 180.947,51 C   |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.  | 127.165,24   |              | 53.782,27 C    |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.  | 14.522,97    |              | 39.259,30 C    |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.  | 140,00       |              | 39.119,30 C    |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.  | 1.245,70     |              | 37.873,60 C    |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.  | 200,00       |              | 37.673,60 C    |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324.  | 36.862,56    |              | 811,04 C       |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411.                  |              | 140,00       | 951,04 C       |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  |              | 0,30         | 951,34 C       |
| 16/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  |              | 17,94        | 969,28 C       |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  |              | 4.586,86     | 5.556,14 C     |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.                  |              | 2.691,61     | 8.247,75 C     |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.                  |              | 60,00        | 8.307,75 C     |
| 22/12/2015 | LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.                  |              | 581,12       | 8.888,87 C     |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  | 2.058.779,43 |              | 2.049.890,56 D |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.  |              | 2.058.779,43 | 8.888,87 C     |



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 401 / 407)

| Data             | Histórico  |             | Débito              | Crédito             | Saldo             |
|------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFEREN UNIDADE GESTORA 2. | RIA<br>TE A | 12.760,95           |                     | 3.872,08 D        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFEREN UNIDADE GESTORA 2. | RIA<br>TE A |                     | 12.760,95           | 8.888,87 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFEREN UNIDADE GESTORA 2. | RIA<br>TE A | 1.634.941,76        |                     | 1.626.052,89 D    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFEREN UNIDADE GESTORA 2. | RIA<br>TE A |                     | 1.634.941,76        | 8.888,87 C        |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFEREN UNIDADE GESTORA 2. | RIA<br>TE A |                     | 421.205,50          | 430.094,37 C      |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁ 0111000 DO EXERCÍCIO PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSO 9111000, REFEREN UNIDADE GESTORA 2. | RIA<br>TE A | 421.205,50          |                     | 8.888,87 C        |
| COMPENSADO       |  |             |                     |                     |                   |
| <b>TOTAL ...</b> |  |             | <b>4.582.777,27</b> | <b>4.591.666,14</b> | <b>8.888,87 C</b> |

## CONTA: 8.9.2.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

|            |   |      |  |              |                |
|------------|---|------|--|--------------|----------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |      |  | 1.827.162,45 | 1.827.162,45 C |
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3235, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | DADE |  | 2.716,15     | 1.829.878,60 C |
| 02/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3238, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. | DADE |  | 45.361,33    | 1.875.239,93 C |
| 03/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3241, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. | DADE |  | 27.572,21    | 1.902.812,14 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3253, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. | DADE |  | 28.489,53    | 1.931.301,67 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3272, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | DADE |  | 1.448,98     | 1.932.750,65 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3256, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | DADE |  | 125,13       | 1.932.875,78 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3273, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. | DADE |  | 2.780,50     | 1.935.656,28 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | DADE |  | 100,00       | 1.935.756,28 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3317, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | DADE |  | 587,96       | 1.936.344,24 C |
| 07/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3316, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. | DADE |  | 2.517,10     | 1.938.861,34 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418. | DADE |  | 392,23       | 1.939.253,57 C |
| 08/12/2015 | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILI 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTACONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416. | DADE |  | 2.716,15     | 1.941.969,72 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 402 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo          |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                     | 23.364,99           | 1.965.334,71 C |
| 09/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |                     | 769,94              | 1.966.104,65 C |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318. |                     | 11.042,73           | 1.977.147,38 C |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3450, 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              | 1.977.247,38 C |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3452, 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            | 1.979.764,48 C |
| 14/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316. |                     | 1.136,70            | 1.980.901,18 C |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |                     | 42.381,41           | 2.023.282,59 C |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313. |                     | 1.195,43            | 2.024.478,02 C |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                     | 21.063,01           | 2.045.541,03 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. |                     | 27.674,24           | 2.073.215,27 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. |                     | 26.745,71           | 2.099.960,98 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315. |                     | 125,12              | 2.100.086,10 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5324. |                     | 36.862,56           | 2.136.948,66 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412. |                     | 200,00              | 2.137.148,66 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417. |                     | 1.245,70            | 2.138.394,36 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5411. |                     | 140,00              | 2.138.534,36 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414. |                     | 14.522,97           | 2.153.057,33 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. |                     | 127.165,24          | 2.280.222,57 C |
| 16/12/2015       | LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317. |                     | 1.978,62            | 2.282.201,19 C |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIA 0111000 UTILIZADA NO EXERCÍCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.   | 2.282.201,19        |                     | 0,00 C         |
| COMPENSADO       |  |                     |                     |                |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>2.282.201,19</b> | <b>2.282.201,19</b> | <b>0,00 C</b>  |

**CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

|            |   |  |          |            |
|------------|---|--|----------|------------|
| 01/12/2015 | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNÇÃO 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. |  | 2.500,00 | 2.500,00 C |
|------------|---|--|----------|------------|

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 403 / 407)

| Data             | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo         |
|------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/12/2015       | LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3237 DO EMPENHO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3237, 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. |                 | 1.000,00        | 3.500,00 C    |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 765 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.   | 1.440,00        |                 | 2.060,00 C    |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 766 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.                   | 893,50          |                 | 1.166,50 C    |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 765 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.   | 1.060,00        |                 | 106,50 C      |
| 15/12/2015       | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 766 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.                   | 106,50          |                 | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |   |                 |                 |               |
| <b>TOTAL ...</b> |   | <b>3.500,00</b> | <b>3.500,00</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

|            |   |          |           |             |
|------------|---|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |          | 26.310,51 | 26.310,51 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 766 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.                 |          | 106,50    | 26.417,01 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 765 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. |          | 1.060,00  | 27.477,01 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 143 DE ADIANTAMENTO 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.                           | 680,55   |           | 26.796,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 142 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 2.482,00 |           | 24.314,46 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 414 DE ADIANTAMENTO 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.                           | 673,19   |           | 23.641,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 375 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 350,00   |           | 23.291,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 348 DE ADIANTAMENTO 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.                           | 1.354,40 |           | 21.936,87 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 404 / 407)

| Data       | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|---|----------|---------|-------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 347 DE ADIANTAMENTO 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. | 2.380,00 |         | 19.556,87 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 278 DE ADIANTAMENTO 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.                 | 746,65   |         | 18.810,22 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 277 DE ADIANTAMENTO 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. | 2.374,94 |         | 16.435,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 202 DE ADIANTAMENTO 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. | 1.510,00 |         | 14.925,28 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 201 DE ADIANTAMENTO 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.                 | 268,55   |         | 14.656,73 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 766 DE ADIANTAMENTO 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.                 | 106,50   |         | 14.550,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 765 DE ADIANTAMENTO 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. | 1.060,00 |         | 13.490,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 691 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  | 60,25    |         | 13.429,98 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 690 DE ADIANTAMENTO 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. | 1.219,75 |         | 12.210,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 69 DE ADIANTAMENTO 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.  | 1.791,00 |         | 10.419,23 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 689 DE ADIANTAMENTO 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.                 | 135,26   |         | 10.283,97 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 68 DE ADIANTAMENTO 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.                  | 217,70   |         | 10.066,27 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 613 DE ADIANTAMENTO 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.                 | 110,79   |         | 9.955,48 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 612 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  | 1.270,00 |         | 8.685,48 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 6 DE ADIANTAMENTO 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.   | 2.056,03 |         | 6.629,45 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

Sistema CECAM  
(Página: 405 / 407)

| Data             | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo         |
|------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 549 DE ADIANTAMENTO 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.                | 154,45           |                  | 6.475,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 548 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. | 1.710,00         |                  | 4.765,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 481 DE ADIANTAMENTO 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.                | 130,00           |                  | 4.635,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 480 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. | 2.195,00         |                  | 2.440,00 C    |
| 31/12/2015       | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR UTILIZADO DO EMPENHO 415 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7. | 2.440,00         |                  | 0,00 C        |
| COMPENSADO       |  |                  |                  |               |
| <b>TOTAL ...</b> |  | <b>27.477,01</b> | <b>27.477,01</b> | <b>0,00 C</b> |

## CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO

|            |   |          |           |             |
|------------|---|----------|-----------|-------------|
| 30/11/2015 | SALDO ANTERIOR  |          | 18.689,49 | 18.689,49 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 766 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 |          | 893,50    | 19.582,99 C |
| 15/12/2015 | LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 765 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. |          | 1.440,00  | 21.022,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 142 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                        | 18,00    |           | 21.004,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 612 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.                   | 1.230,00 |           | 19.774,99 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 6 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                    | 443,97   |           | 19.331,02 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 549 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                                  | 1.345,55 |           | 17.985,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 548 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.                   | 790,00   |           | 17.195,47 C |

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015Sistema CECAM  
(Página: 406 / 407)

| Data       | Histórico  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|------------|--|----------|---------|-------------|
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 481 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.370,00 |         | 15.825,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 480 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  | 305,00   |         | 15.520,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 415 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  | 60,00    |         | 15.460,47 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 414 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 826,81   |         | 14.633,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 375 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ALEXANDRE PEREIRA ARTEN , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.       | 2.150,00 |         | 12.483,66 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 348 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 145,60   |         | 12.338,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 347 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 120,00   |         | 12.218,06 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 278 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 753,35   |         | 11.464,71 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 277 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 125,06   |         | 11.339,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 202 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 990,00   |         | 10.349,65 C |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 201 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.231,45 |         | 9.118,20 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 143 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 819,45   |         | 8.298,75 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 766 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 893,50   |         | 7.405,25 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 765 DE ADIANTAMENTO 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 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 1.440,00 |         | 5.965,25 C  |
| 31/12/2015 | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 691 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 7.  | 1.220,00 |         | 4.745,25 C  |

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 10:10:45

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/12/2015 à 31/12/2015

(Página: 407 / 407)

| Data                   | Histórico   | Débito                | Crédito               | Saldo         |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 31/12/2015             | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 69 DE ADANTAMENTO EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GES TORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15. | 709,00                |                       | 4.036,25 C    |
| 31/12/2015             | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 689 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                | 1.364,74              |                       | 2.671,51 C    |
| 31/12/2015             | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 68 DE ADANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GES TORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                 | 1.282,30              |                       | 1.389,21 C    |
| 31/12/2015             | LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 613 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059 , AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.                | 1.389,21              |                       | 0,00 C        |
| <b>TOTAL ...</b>       |   | <b>21.022,99</b>      | <b>21.022,99</b>      | <b>0,00 C</b> |
| <b>TOTAL GERAL ...</b> |   | <b>260.642.386,42</b> | <b>260.642.386,42</b> | <b>0,00 C</b> |