

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 1 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA</b>				
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		2.835,96	2.835,96 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	300,50		2.535,46 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		0,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		166,35 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	0,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	18,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.809,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	2.026,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		78.510,00	80.536,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		232.937,03	313.473,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.000,00	318.473,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.871,66	334.345,49 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		7.510,32	341.855,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		956,12	342.811,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM

(Página: 2 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.819,68	431.631,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		33.098,98	464.730,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		463.230,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.649,50	466.880,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	470.390,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	472.990,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	481.155,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.606,44	486.761,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		722,34	487.484,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		484.984,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	484.965,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.029,04	457.936,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.363,43	415.573,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	415.539,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		859,89	414.679,72 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 3 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.233,63		399.446,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		397.986,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		397.459,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.217,20		395.242,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.964,07		358.278,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	261,40		358.016,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.382,52		349.634,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	708,51		348.925,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.377,84		334.548,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.580,00		330.968,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		709,00	331.677,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.282,30	332.959,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.797,92		326.161,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.116,88		323.044,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.602,15		320.442,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.919,26		316.523,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.401,35		315.121,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.719,84		313.401,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.445,49		310.956,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 4 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.229,52		305.726,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.337,71		303.389,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.843,69		299.545,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.035,67		298.509,89 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.113,17		291.396,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.543,75		285.852,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.249,98		280.602,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.993,57		278.609,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.968,16		275.641,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		273.836,62 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.053,76		270.782,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.945,15		267.837,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.715,51		266.122,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	266.122,20		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>493.977,63</b>	<b>493.977,63</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.248.401,90		1.248.401,90 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.		8.690,61	1.239.711,29 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.330,10	1.236.381,19 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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	1.236.377,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 5 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 161, REFERENTE A UNIDADE 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	1.231.483,19 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	1.229.803,00 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	1.228.303,00 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.225.803,00 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.226.329,60 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	1.223.920,40 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	1.219.092,50 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	1.191.878,79 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	1.190.003,79 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.		18.498,26	1.171.505,53 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	1.171.175,53 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	1.168.535,53 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	1.166.000,07 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.787,89	1.129.212,18 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		21.678,07	1.107.534,11 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.643,34	1.102.890,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	1.102.777,40 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.743,50	1.076.033,90 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	1.075.933,90 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRAVIL AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	1.075.533,10 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		49.400,02	1.026.133,08 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		16.487,04	1.009.646,04 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	1.008.326,04 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	1.008.236,04 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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	997.312,29 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		62.030,91	935.281,38 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSERV. CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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	924.815,73 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSERV. CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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	918.815,73 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	918.245,73 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, 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	916.796,75 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		917.323,35 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		918.376,55 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 7 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		919.825,53 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		919.990,19 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		920.319,50 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	917.799,90 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	917.628,11 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	915.047,51 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		575,00	914.472,51 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	914.350,08 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.		160,00	914.190,08 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		633,90	913.556,18 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	909.282,68 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.		1.477,92	907.804,76 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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	907.632,94 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		83,95	907.548,99 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	907.426,09 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 8 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 14, 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.		215,00	907.211,09 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		1.830,34	905.380,75 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	905.137,70 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.		372,74	904.764,96 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	904.558,96 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	904.508,96 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	903.860,26 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	902.886,46 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		318,10	902.568,36 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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.		305,27	902.263,09 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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 6004.		549,43	901.713,66 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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 6004.		321,42	901.392,24 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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.		2.300,00	899.092,24 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZULEIRA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	896.195,84 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	893.064,14 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 9 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	892.862,14 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	892.622,14 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27.510,91	865.111,23 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		1.737.944,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		1.739.015,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.872,78		1.741.887,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.915,62		1.746.803,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.654,42		1.749.457,82 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4,74		1.749.462,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, 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	1.749.362,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		962,90	1.748.399,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, 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	1.745.882,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		18,12	1.745.864,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.602,15	1.743.262,29 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.116,88	1.740.145,41 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.797,92	1.733.347,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.282,30		1.734.629,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	709,00		1.735.338,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,60	1.735.338,19 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 10 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		15,12	1.735.323,07 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.693,51	1.718.629,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.945,15	1.715.684,41 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.053,76	1.712.630,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	1.710.826,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.968,16	1.707.857,85 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.993,57	1.705.864,28 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.249,98	1.700.614,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.543,75	1.695.070,55 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.113,17	1.687.957,38 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.035,67	1.686.921,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.843,69	1.683.078,02 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.337,71	1.680.740,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.229,52	1.675.510,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.445,49	1.673.065,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.719,84	1.671.345,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.401,35	1.669.944,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.919,26	1.666.024,85 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		266.122,20	1.399.902,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.715,51	1.398.187,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	1.098.187,14 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 11 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.398.187,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	1.394.987,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PAR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		1.398.187,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMP RESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.397.437,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	1.397.287,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.438,92	1.386.848,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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	1.385.859,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.385.515,47 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.380.716,80 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.441.993,88</b>	<b>1.061.277,08</b>	<b>1.380.716,80 D</b>

## CONTA: 1.1.3.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	28.625,00		28.625,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		33.625,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		36.225,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.225,00 D</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		90,00 D
------------	--	-------	--	---------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 12 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		660,00 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		900,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		1.035,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		1.035,20	0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.035,20</b>	<b>1.035,20</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.03.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		122,43 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		122,43	0,00 C
<b>TOTAL ...</b>		<b>122,43</b>	<b>122,43</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	12.206,30		12.206,30 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		16.479,80 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		19.376,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		4.082,09	15.294,11 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>19.376,20</b>	<b>4.082,09</b>	<b>15.294,11 D</b>

## CONTA: 1.1.5.8.1.98.00 - ESTOQUES DIVERSOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	21.057,31		21.057,31 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		22.377,31 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FR ANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		22.778,11 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 13 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		22.878,11 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		23.049,90 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		23.172,80 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		23.388,86 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		26.513,86 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		29.645,56 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		29.754,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		29.955,91 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		30.755,91 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL		8.480,69	22.275,22 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.755,91</b>	<b>8.480,69</b>	<b>22.275,22 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	503.546,61		503.546,61 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>503.546,61</b>	<b>0,00</b>	<b>503.546,61 D</b>

**CONTA: 1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	246.593,14		246.593,14 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		249.002,34 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		253.830,24 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 18/11/2016 09:50:18  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 191)

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

PATRIMONIAL

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>253.830,24</b>	<b>0,00</b>	<b>253.830,24 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL

31/01/2015 SALDO ANTERIOR 325.598,77 325.598,77 D

PATRIMONIAL

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>325.598,77</b>	<b>0,00</b>	<b>325.598,77 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

31/01/2015 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

31/01/2015 SALDO ANTERIOR 8.777,94 8.777,94 D

PATRIMONIAL

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>8.777,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.777,94 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.05.03 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA

31/01/2015 SALDO ANTERIOR 346.320,00 346.320,00 D

PATRIMONIAL

---

<b>TOTAL ...</b>		<b>346.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.320,00 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

---

## CONTA: 1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS

31/01/2015 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

31/01/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 1,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data: 18/11/2016 09:50:18  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<hr/>				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		160.788,05	160.788,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 85 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	6.619,16	167.407,21 C

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>167.407,21</b>	<b>167.407,21 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		246.525,18	246.525,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 86 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.519,40	248.044,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 87 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	2.393,81	250.438,39 C

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>250.438,39</b>	<b>250.438,39 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		7.051,58	7.051,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 88 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	7,78	7.059,36 C

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>7.059,36</b>	<b>7.059,36 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		108.887,50	108.887,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 89 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1	1.625,00	110.512,50 C

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>110.512,50</b>	<b>110.512,50 C</b>
------------------	--	-------------	-------------------	---------------------

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		14.451,67	14.451,67 C
------------	----------------	--	-----------	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 16 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>14.451,67</b>	<b>14.451,67 C</b>
<b>CONTA: 2.1.1.1.01.01 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO</b>				
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	5.606,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.		722,34	6.328,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	11.328,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	244.265,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	260.137,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	267.647,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	270.247,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	278.412,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	282.062,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	285.572,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.		956,12	286.528,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	375.348,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	408.447,22 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	232.937,03		175.510,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	33.098,98		142.411,21 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 17 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.819,68		53.591,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	956,12		52.635,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.510,32		45.125,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.871,66		29.253,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.000,00		24.253,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	722,34		23.531,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		17.924,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		9.759,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		7.159,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.510,03		3.649,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.649,50		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>408.447,22</b>	<b>408.447,22</b>	<b>0,00 C</b>

**CONTA: 2.1.1.1.1.01.02 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		30.181,37	30.181,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		18.944,08	49.125,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		12.153,97	61.279,42 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 18 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>61.279,42</b>	<b>61.279,42 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		1.872.228,32	1.872.228,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		1.864.718,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.	956,12		1.863.761,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.	722,34		1.863.039,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		26.196,05	1.889.235,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		15.904,13	1.905.139,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 4 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15.871,66		1.889.268,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 5 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	5.606,44		1.883.661,62 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>30.666,88</b>	<b>1.914.328,50</b>	<b>1.883.661,62 C</b>

## CONTA: 2.1.1.1.1.01.06 - AGENTES POLITICOS

27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	78.510,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	78.510,00		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>78.510,00</b>	<b>78.510,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.	62.030,91		62.030,91 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.		62.030,91	0,00 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 19 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>62.030,91</b>	<b>62.030,91</b>	<b>0,00 C</b>

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

04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	49.400,02 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 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.		16.487,04	65.887,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.	16.487,04		49.400,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.	49.400,02		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.887,06</b>	<b>65.887,06</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		79.977,83	79.977,83 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.	8.690,61		71.287,22 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIELE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		68.787,22 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		67.287,22 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 161, REFERENTE A UNIDADE 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		62.393,22 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		60.713,03 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.330,10		57.382,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 20 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 161, REFERENTE A UNIDADE 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		57.378,93 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	68.469,03 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILO GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	69.039,03 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	69.282,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	70.782,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.		2.500,00	73.282,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	73.453,90 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	73.543,90 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	75.953,10 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	80.781,00 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	82.101,00 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		79.691,80 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		74.863,90 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		47.650,19 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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		44.814,23 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		42.174,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 21 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROECHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.	18.498,26		23.675,97 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE 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		21.800,97 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		21.470,97 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	21.593,40 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	21.994,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	22.154,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	22.254,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	26.527,70 C
06/02/2015	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	36.993,35 C
06/02/2015	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	42.993,35 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		42.893,35 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		42.492,55 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		31.568,80 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		30.248,80 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		30.082,45 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		29.992,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 22 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.465,65		19.526,80 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		18.956,80 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	6.000,00		12.956,80 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		5.172,40 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.		549,43	5.721,83 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	5.893,62 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.		305,27	6.198,89 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.		83,95	6.282,84 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	14.067,24 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	14.715,94 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.830,34	16.546,28 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	46.595,95 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.438,92	57.034,87 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFONEA 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.		321,42	57.356,29 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	57.718,24 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	76.443,06 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	77.038,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 23 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	77.161,14 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	77.376,14 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	633,90		76.742,24 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.	160,00		76.582,24 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	575,00		76.007,24 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		75.884,81 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		73.304,21 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		73.132,42 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	83,95		73.048,47 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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		72.876,65 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		68.603,15 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.		1.979,58	70.582,73 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 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.		9.724,79	80.307,52 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	82.182,52 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		81.967,52 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 24 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		81.844,62 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 221, 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.	648,70		81.195,92 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		81.145,92 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		80.939,92 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		80.696,87 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 216, 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.	1.830,34		78.866,53 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		77.892,73 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 223, 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.	305,27		77.587,46 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 223, 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 6004.	549,43		77.038,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	77.254,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	77.494,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	79.794,09 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	84.592,76 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	89.490,76 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	93.990,76 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	96.887,16 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 25 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,42		96.565,74 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		93.669,34 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		91.369,34 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		88.237,64 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		87.642,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	87.844,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	87.994,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	88.794,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	91.926,16 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	92.054,34 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	95.179,34 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	95.929,34 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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	102.539,34 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	102.648,24 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		102.446,24 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		102.206,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 26 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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		101.217,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		100.873,49 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.438,92		90.434,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		90.284,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		89.534,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		87.743,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		87.525,87 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		87.507,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		82.709,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.	709,00		82.000,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.	1.282,30		80.717,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		79.917,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	85.017,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICAENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	85.817,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	86.019,25 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 27 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.		3.895,00	89.914,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	90.049,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	92.549,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	94.049,45 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>166.942,50</b>	<b>260.991,95</b>	<b>94.049,45 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.02 - INSS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		26.321,67	26.321,67 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	4.643,34		21.678,33 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5311.	21.678,07		0,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.029,04	27.029,30 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.321,41</b>	<b>53.350,71</b>	<b>27.029,30 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		26.743,50	26.743,50 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRA 5314.	26.743,50		0,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.217,20	2.217,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.377,84	16.595,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.382,52	24.977,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		261,40	25.238,96 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 28 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>26.743,50</b>	<b>51.982,46</b>	<b>25.238,96 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		42.337,30	42.337,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.363,43	84.700,73 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>84.700,73</b>	<b>84.700,73 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.580,00	3.580,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, 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		1.062,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	962,90		100,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.580,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>0,00 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		36.787,89	36.787,89 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.787,89		0,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		708,51	708,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.964,07	37.672,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	37.706,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	18,12		37.688,30 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 29 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	15,12		37.673,18 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,60		37.672,58 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>36.821,73</b>	<b>74.494,31</b>	<b>37.672,58 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.15 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.693,51		16.693,51 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	15.233,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.233,63	0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.693,51</b>	<b>16.693,51</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		1.948,56	1.948,56 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	2.475,16 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		2.361,79 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	3.414,99 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	3.941,59 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		1.421,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	1.948,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		859,89	2.808,48 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.632,97</b>	<b>5.441,45</b>	<b>2.808,48 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.03 - DEPOSITOS DE TERCEIROS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		8.908,38	8.908,38 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 30 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4,74	8.913,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.915,62	13.828,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.654,42	16.483,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.872,78	19.355,94 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>19.355,94</b>	<b>19.355,94 C</b>

## CONTA: 2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPOSITOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		3.525,23	3.525,23 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		989,77 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	1.290,27 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	3.825,73 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	3.992,08 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	4.321,39 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	5.770,37 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	5.935,03 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, 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		4.486,05 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	318,10		4.167,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	5.238,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	5.256,49 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.302,54</b>	<b>9.559,03</b>	<b>5.256,49 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.01 - OUTRAS OBRIGACOES DO EXERCICIO

09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.477,92	1.477,92 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.	1.477,92		0,00 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.477,92</b>	<b>1.477,92</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 2.1.8.9.2.99.02 - OUTRAS OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		372,74	372,74 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	753,97 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.	372,74		381,23 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>372,74</b>	<b>753,97</b>	<b>381,23 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	8.900.471,56		8.900.471,56 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>8.900.471,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.471,56 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	5.945.422,78		5.945.422,78 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>5.945.422,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945.422,78 D</b>

## CONTA: 2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		9.052.407,98	9.052.407,98 C
------------	----------------	--	--------------	----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.052.407,98</b>	<b>9.052.407,98 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		8.184.480,41	8.184.480,41 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>8.184.480,41</b>	<b>8.184.480,41 C</b>

## CONTA: 2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	801.825,59		801.825,59 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>801.825,59</b>	<b>0,00</b>	<b>801.825,59 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	720.929,48		720.929,48 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>720.929,48</b>	<b>0,00</b>	<b>720.929,48 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	93.245,26		93.245,26 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		182.064,94 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		187.671,38 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>187.671,38</b>	<b>0,00</b>	<b>187.671,38 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.03 - INCORPORAÇÕES

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	33.098,98		33.098,98 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		66.197,96 D



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>66.197,96</b>	<b>0,00</b>	<b>66.197,96 D</b>

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.04 - ABONO DE PERMANÊNCIA

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.649,50		3.649,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		7.299,00 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>7.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.299,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.16 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.510,03		3.510,03 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		7.020,06 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>7.020,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,06 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	551.481,31		551.481,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 8 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	15.904,13		567.385,44 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>567.385,44</b>	<b>0,00</b>	<b>567.385,44 D</b>
------------------	--	-------------------	-------------	---------------------

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	11.711,68		11.711,68 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 6 DO PASSIVO 2, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	12.153,97		23.865,65 D

PATRIMONIAL

<b>TOTAL ...</b>		<b>23.865,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.865,65 D</b>
------------------	--	------------------	-------------	--------------------

## CONTA: 3.1.1.1.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.500,44		3.500,44 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 34 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.500,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,44 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	8.140,22		8.140,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		16.305,34 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.305,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.305,34 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	236.473,69		236.473,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		469.410,72 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		485.282,38 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>485.282,38</b>	<b>0,00</b>	<b>485.282,38 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.21 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	419.859,96		419.859,96 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 7 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	26.196,05		446.056,01 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>446.056,01</b>	<b>0,00</b>	<b>446.056,01 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.22 - 13º SALÁRIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	18.469,69		18.469,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ATUALIZAÇÃO 5 DO PASSIVO 5, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	18.944,08		37.413,77 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>37.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>37.413,77 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.23 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.809,65		3.809,65 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
 Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.809,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.809,65 D</b>

## CONTA: 3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	78.510,00		78.510,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		157.020,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>157.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.020,00 D</b>

## CONTA: 3.1.2.1.2.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.	62.030,91		62.030,91 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>62.030,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.030,91 D</b>

## CONTA: 3.1.2.2.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.	49.400,02		49.400,02 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 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.	16.487,04		65.887,06 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>65.887,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.887,06 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.319,44		1.319,44 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.477,92		2.797,36 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.797,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,36 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTACAO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	973,80		973,80 D
------------	----------------	--------	--	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 36 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 5 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	1.035,20		2.009,00 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.009,00 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.542,34		3.542,34 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 7 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	4.082,09		7.624,43 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>7.624,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,43 D</b>

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

27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 6 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	122,43		122,43 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>122,43</b>	<b>0,00</b>	<b>122,43 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR PATRIMONIAL	1.434,41		1.434,41 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.434,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,41 D</b>

## CONTA: 3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	3.526,01		3.526,01 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 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.	381,23		3.907,24 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 8 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2. PATRIMONIAL	8.480,69		12.387,93 D
<b>TOTAL ...</b>		<b>12.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.387,93 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.04.01 - TELECOMUNICAÇÕES

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	23.906,29		23.906,29 D
------------	----------------	-----------	--	-------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 37 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.	83,95		23.990,24 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		31.774,64 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		32.423,34 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	24.638,94 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.438,92		35.077,86 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFONEA 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.	321,42		35.399,28 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>43.183,68</b>	<b>7.784,40</b>	<b>35.399,28 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	9.118,20		9.118,20 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, 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.	750,00		9.868,20 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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		16.478,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM 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.	3.895,00		20.373,20 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.373,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.373,20 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	200,00		200,00 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.000,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	200,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 38 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>200,00 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	317,00		317,00 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		477,00 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	5.069,82		5.069,82 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		5.241,64 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		7.541,64 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		12.439,64 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		16.939,64 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>16.939,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.939,64 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.844,86		1.844,86 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.830,34		3.675,20 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,20 D</b>

## CONTA: 3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	8.690,61		8.690,61 D
------------	----------------	----------	--	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 39 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.	1.979,58		10.670,19 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		20.394,98 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>20.394,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,98 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.10.02 - LOCAÇÕES DE SOFTWARE**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	11.090,10		11.090,10 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		22.180,20 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>22.180,20</b>	<b>0,00</b>	<b>22.180,20 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.29.00 - SEGUROS EM GERAL**

23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		4.798,67 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.798,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798,67 D</b>

**CONTA: 3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	34.217,35		34.217,35 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		34.460,40 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.	549,43		35.009,83 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.	305,27		35.315,10 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		65.364,77 D
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		67.239,77 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 40 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>67.239,77</b>	<b>0,00</b>	<b>67.239,77 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	15.000,00		15.000,00 D
06/02/2015	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		21.000,00 D
06/02/2015	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		31.465,65 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>31.465,65</b>	<b>0,00</b>	<b>31.465,65 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	2.056,03		2.056,03 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.	2.500,00		4.556,03 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		6.056,03 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.		1.282,30	4.773,73 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.		709,00	4.064,73 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.056,03</b>	<b>1.991,30</b>	<b>4.064,73 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	38.594,11		38.594,11 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		38.956,06 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		57.680,88 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 41 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		58.276,06 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		58.491,06 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		58.641,06 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMÓVEL LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		58.843,06 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		58.971,24 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	58.376,06 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		63.476,06 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>64.071,24</b>	<b>595,18</b>	<b>63.476,06 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	12.173,55		12.173,55 D
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 85 DO TIPO DE BEM 2 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	6.619,16		18.792,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 86 DO TIPO DE BEM 4 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.519,40		20.312,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 89 DO TIPO DE BEM 6 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	1.625,00		21.937,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 87 DO TIPO DE BEM 3 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	2.393,81		24.330,92 D
27/02/2015	LANÇAMENTO RETIFICADOR 88 DO TIPO DE BEM 10 DO PATRIMÔNIO DO LOCAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	7,78		24.338,70 D
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.338,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338,70 D</b>

**CONTA: 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	27.510,91		27.510,91 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	27.510,91		55.021,82 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 42 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>55.021,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55.021,82 D</b>

## CONTA: 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		872.833,33	872.833,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	1.745.666,66 C
PATRIMONIAL				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.745.666,66</b>	<b>1.745.666,66 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		17.812,15	17.812,15 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 4 DO PASSIVO 4, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	15.871,66	33.683,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA BAIXA 5 DO PASSIVO 3, CUJO CREDOR É FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	TO	5.606,44	39.290,25 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>39.290,25</b>	<b>39.290,25 C</b>

## CONTA: 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		10.074.000,00	10.074.000,00 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.000,00 D</b>

## CONTA: 5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		563.777,08	563.777,08 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	4.273,50	568.050,58 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	90,00	568.140,58 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 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.	1.031,0 DE	1.500,00	569.640,58 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 43 / 191)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031, O DE	2.500,00		572.140,58 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	122,43		572.263,01 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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, O DE	2.673,55		574.936,56 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	1.320,00		576.256,56 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.	1.031, O DE	49.400,02		625.656,58 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031, O DE	16.487,04		642.143,62 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	160,00		642.303,62 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	229,35		642.532,97 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031, O DE	62.030,91		704.563,88 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	122,90		704.686,78 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	171,79		704.858,57 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.500,00		709.358,57 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	305,27		709.663,84 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	12.000,00		721.663,84 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA 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, O DE	25.000,00		746.663,84 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	923,45		747.587,29 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	7.784,40		755.371,69 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 44 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 66.100,00		821.471,69 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 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 17.	1.031,0 DE 291.739,18		1.113.210,87 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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 14.742,26		1.127.953,13 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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 17.	1.031,0 DE 22.842,56		1.150.795,69 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 3.981,45		1.154.777,14 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 33.531,57		1.188.308,71 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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 17.	1.031,0 DE 595,18		1.188.903,89 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 240,00		1.189.143,89 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 121.000,00		1.310.143,89 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE 201,45		1.310.345,34 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD 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 650,00		1.310.995,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR 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 3.895,00		1.314.890,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 630,00		1.315.520,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,0 DE 3.012,00		1.318.532,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE 3.895,00		1.322.427,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,0 DE 3.012,00		1.325.439,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 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 2.496,00		1.327.935,34 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 45 / 191)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	4.125,00		1.332.060,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	216,06		1.332.276,40 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	4.798,67		1.337.075,07 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	3.313,00		1.340.388,07 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	657,00		1.341.045,07 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	135,20		1.341.180,27 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031, O DE	3.895,00		1.345.075,27 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	150,00		1.345.225,27 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	202,00		1.345.427,27 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	108,90		1.345.536,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	800,00		1.346.336,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	78.510,00		1.424.846,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	232.937,03		1.657.783,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.000,00		1.662.783,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	15.871,66		1.678.654,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	7.510,32		1.686.165,18 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	956,12		1.687.121,30 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 46 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		1.775.940,98 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		1.809.039,96 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		1.812.689,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 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.	722,34		1.813.411,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		1.816.921,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		1.819.521,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		1.827.686,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		1.833.293,39 D

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>	<b>1.833.293,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833.293,39 D</b>
------------------	---------------------	-------------	-----------------------

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		4.206,58	4.206,58 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	8.480,08 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	8.709,43 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00	11.721,43 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	15.616,43 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	18.112,43 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	22.237,43 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18  
Sistema CECAM  
(Página: 47 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	25.249,43 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES 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.		467,00	25.716,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	26.516,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.		709,00	27.225,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.		1.282,30	28.507,73 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>28.507,73</b>	<b>28.507,73 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	837.267,17		837.267,17 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>837.267,17</b>	<b>0,00</b>	<b>837.267,17 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	11.648,08		11.648,08 D
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>11.648,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.648,08 D</b>

## CONTA: 6.2.2.1.1.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		9.514.429,50	9.514.429,50 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		9.510.156,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		9.508.656,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		9.508.566,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO 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.	2.673,55		9.505.892,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 48 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		9.505.770,02 C
		122,43		
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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.	1.031,00 DE		9.503.270,02 C
		2.500,00		
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	9.507.543,52 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		9.506.223,52 C
		1.320,00		
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.	1.031,00 DE		9.489.736,48 C
		16.487,04		
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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.	1.031,00 DE		9.440.336,46 C
		49.400,02		
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		9.440.107,11 C
		229,35		
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE		9.439.947,11 C
		160,00		
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		9.435.447,11 C
		4.500,00		
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		9.435.275,32 C
		171,79		
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		9.435.152,42 C
		122,90		
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREVENÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.	1.031,00 DE		9.373.121,51 C
		62.030,91		
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		9.372.198,06 C
		923,45		
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.031,00 DE		9.347.198,06 C
		25.000,00		
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PRODUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		9.335.198,06 C
		12.000,00		
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PRODUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		9.334.892,79 C
		305,27		
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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.	1.031,00 DE		9.312.050,23 C
		22.842,56		



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 49 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.	14.742,26		9.297.307,97 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHEQUE 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 17.	291.739,18		9.005.568,79 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	66.100,00		8.939.468,79 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO 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 17.	7.784,40		8.931.684,39 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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.	3.981,45		8.927.702,94 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE 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 17.	595,18		8.927.107,76 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	33.531,57		8.893.576,19 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	8.893.805,54 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		8.893.565,54 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 17.	121.000,00		8.772.565,54 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD 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.	650,00		8.771.915,54 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		8.771.714,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00	8.774.726,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	630,00		8.774.096,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		8.770.201,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		8.769.985,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		8.765.860,03 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 50 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.763.364,03 C
		2.496,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.760.352,03 C
		3.012,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.756.457,03 C
		3.895,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		8.753.445,03 C
		3.012,00		
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP 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 4.	1.031,00 DE		8.750.132,03 C
		3.313,00		
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		8.745.333,36 C
		4.798,67		
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.744.676,36 C
		657,00		
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	8.748.571,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROCHEQUE RE FEIÇÕES 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.		467,00	8.749.038,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	8.752.050,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	8.756.175,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	8.758.671,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		8.758.536,16 C
		135,20		
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS 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 DE		8.758.386,16 C
		150,00		
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRESS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		8.754.491,16 C
		3.895,00		
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO 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 17.	- ME 1.031,00 DE		8.754.289,16 C
		202,00		
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS 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 4.	1.031,00 DE		8.754.180,26 C
		108,90		

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 51 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		8.675.670,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		8.674.870,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		8.671.220,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		8.638.121,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		8.549.302,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 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.	956,12		8.548.345,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		8.540.835,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		8.524.964,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		8.519.964,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		8.287.026,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 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.	722,34		8.286.304,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		8.280.698,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		8.272.533,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		8.269.933,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		8.266.423,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	8.267.223,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.		1.282,30	8.268.505,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 52 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.		709,00	8.269.214,34 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.269.516,31</b>	<b>9.538.730,65</b>	<b>8.269.214,34 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		22.903,10	22.903,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	27.176,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	27.266,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	28.766,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO 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.		2.673,55	31.440,15 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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	33.940,15 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	34.062,58 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		29.789,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		28.289,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.	2.500,00		25.789,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	25.699,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		25.456,03 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		24.886,03 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		20.058,13 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 53 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		17.648,93 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NAC IONAL 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.	16.487,04		1.161,89 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01,FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		158,11 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NAC IONAL 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.	49.400,02		49.558,13 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	48.238,13 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	1.161,89 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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.		16.487,04	17.648,93 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	17.808,93 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	18.038,28 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FR ANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		17.637,48 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		17.477,48 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		17.377,48 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		17.255,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.	62.030,91		44.775,86 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		49.049,36 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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.		62.030,91	12.981,55 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	13.104,45 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 54 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	13.276,24 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	17.776,24 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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.		305,27	18.081,51 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		12.000,00	30.081,51 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25.000,00	55.081,51 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		923,45	56.004,96 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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.		22.842,56	78.847,52 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	86.631,92 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		66.100,00	152.731,92 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		291.739,18	444.471,10 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.		14.742,26	459.213,36 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		458.564,66 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.	83,95		458.480,71 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		450.696,31 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	305,27		450.391,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		450.219,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.477,92		448.741,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 55 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	456.525,73 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	229,35		456.296,38 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		455.701,20 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		455.339,25 C
10/02/2015	LANÇAMENTO 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.		3.981,45	459.320,70 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	492.852,27 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	493.447,45 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		493.232,45 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		493.109,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	493.349,55 C
12/02/2015	LANÇAMENTO 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.		121.000,00	614.349,55 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 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.	9.724,79		604.624,76 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	604.826,21 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	605.476,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.012,00		602.464,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	606.359,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	606.989,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 56 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		606.773,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		604.473,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		604.233,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	608.358,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	608.574,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00	611.586,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	615.481,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	618.493,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	620.989,21 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	625.787,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	629.100,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	629.757,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		625.257,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		620.459,21 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		616.564,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.496,00		614.068,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		609.943,21 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 57 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.012,00		606.931,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROCHECKE RE FEIÇÕES 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.	467,00		606.464,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		603.339,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		603.137,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		602.987,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		602.187,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		599.055,51 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		598.305,51 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		598.177,33 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	598.312,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	602.207,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	602.357,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME 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.		202,00	602.559,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	603.154,71 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	603.263,61 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		603.154,71 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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		596.544,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 58 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		596.343,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		596.208,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		595.408,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.	709,00		594.699,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.	1.282,30		593.416,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	594.216,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	672.726,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	905.663,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	910.663,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	926.535,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	934.045,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 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.		956,12	935.001,89 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	1.023.821,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	1.056.920,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	1.060.570,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 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.		722,34	1.061.292,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	1.064.802,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 59 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.067.402,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.075.567,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	1.081.173,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.		709,00	1.081.882,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.		1.282,30	1.083.165,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	1.083.965,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.	722,34		1.083.242,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		1.079.593,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		1.046.494,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		957.674,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		955.074,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		951.564,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		945.958,31 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		937.793,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		936.993,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.	3.895,00		933.098,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		854.588,19 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 60 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		621.651,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.	956,12		620.695,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		613.184,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		608.184,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		592.313,06 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>711.277,23</b>	<b>1.303.590,29</b>	<b>592.313,06 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		7.989,30	7.989,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	8.079,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.		2.500,00	10.579,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	12.079,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MORAES GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	12.649,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	12.892,35 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		11.392,35 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.892,35 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		6.483,15 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		1.655,25 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 61 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	6.483,15 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	55.883,17 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	57.203,17 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 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.		16.487,04	73.690,21 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	76.099,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		73.459,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		73.129,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	73.251,84 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	73.652,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	73.752,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	73.912,64 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	78.186,14 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERVIÇOS MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31911343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 13.		62.030,91	140.217,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		138.897,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.	49.400,02		89.497,03 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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.	16.487,04		73.009,99 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 62 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		72.909,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRA NCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		72.509,19 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.	62.030,91		10.478,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		10.388,28 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		9.818,28 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		2.033,88 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.477,92	3.511,80 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	3.683,59 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.		305,27	3.988,86 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	11.773,26 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.		83,95	11.857,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	12.505,91 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROQUEUE 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.		595,18	13.101,09 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 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	13.463,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	13.678,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	13.800,94 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 63 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		13.629,15 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		11.048,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	575,00		10.473,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		10.351,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.	160,00		10.191,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	633,90		9.557,22 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.	1.477,92		8.079,30 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		3.805,80 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	83,95		3.721,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	13.446,64 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		13.323,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		13.108,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		12.902,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		12.659,69 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		12.609,69 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 64 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.	648,70		11.960,99 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		10.987,19 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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.	305,27		10.681,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MORAES BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	10.921,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	13.221,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	13.437,98 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARTINS TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	18.236,65 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	22.736,65 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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.	2.300,00		20.436,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		17.304,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		16.709,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	16.859,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMÓVELS LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	17.061,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	20.186,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	20.986,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	21.114,95 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 65 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	21.864,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	24.996,65 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	25.105,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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	31.715,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		31.513,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		31.273,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		30.523,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		30.373,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.029,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.011,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		25.212,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		23.421,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		23.204,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	78.510,00		55.305,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	232.937,03		288.242,80 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 66 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	5.000,00		293.242,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.871,66		309.114,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	7.510,32		316.624,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	956,12		317.580,90 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.819,68		406.400,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	33.098,98		439.499,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.	709,00		440.208,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		441.008,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.	1.282,30		442.290,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.		722,34	441.568,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	425.696,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	420.696,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	413.186,54 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.		956,12	412.230,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	179.293,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	100.783,39 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 67 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.		3.895,00	96.888,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICAENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	96.088,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	87.923,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	82.316,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	78.806,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	76.206,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	12.612,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	45.711,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	49.361,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	49.496,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	49.698,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	51.198,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTE AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	53.698,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	722,34		52.975,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		47.369,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.649,50		43.719,73 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 68 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.510,03		40.209,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		37.609,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		29.444,58 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>669.520,80</b>	<b>698.965,38</b>	<b>29.444,58 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		528.678,10	528.678,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	530.178,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	532.678,10 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	535.087,30 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	539.915,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	540.245,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	542.885,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	542.985,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	543.386,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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.		16.487,04	559.873,04 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 69 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.		49.400,02	609.273,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	610.593,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		62.030,91	672.623,97 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	672.713,97 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILOM GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	673.283,97 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.		633,90	673.917,87 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.		160,00	674.077,87 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	674.200,30 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	674.372,09 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	676.952,69 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		575,00	677.527,69 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		83,95	677.611,64 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.		1.477,92	679.089,56 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	683.363,06 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	683.485,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 70 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	683.700,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	684.349,66 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	684.399,66 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	684.605,66 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	685.579,46 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	685.822,51 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		305,27	686.127,78 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	688.427,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	691.559,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILOTON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	691.799,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	692.001,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	692.751,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	693.095,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	693.245,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		33.098,98	726.344,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 71 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		88.819,68	815.163,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		956,12	816.120,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		7.510,32	823.630,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		15.871,66	839.502,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.000,00	844.502,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		78.510,00	923.012,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		232.937,03	1.155.949,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.157.740,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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.		217,70	1.157.957,82 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.157.975,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.162.774,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.170.939,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.173.539,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.510,03	1.177.049,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.649,50	1.180.699,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 72 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		722,34	1.181.421,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.606,44	1.187.028,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.184.528,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.183.028,02 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.187.028,02</b>	<b>1.183.028,02 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		22.903,10	22.903,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	27.176,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	28.676,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	28.766,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO 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.		2.673,55	31.440,15 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	31.562,58 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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	34.062,58 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		29.789,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		29.699,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		28.199,08 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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		25.699,08 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 73 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		25.456,03 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		24.886,03 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		20.058,13 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO ARCONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		17.648,93 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 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.	16.487,04		1.161,89 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		158,11 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.	49.400,02		49.558,13 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	48.238,13 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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.		16.487,04	31.751,09 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	17.648,93 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	17.878,28 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	18.038,28 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		17.878,28 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		17.778,28 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		17.377,48 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		17.255,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.	62.030,91		44.775,86 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 74 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		49.049,36 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	44.549,36 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	44.377,57 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	44.254,67 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 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.		62.030,91	17.776,24 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		923,45	18.699,69 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25.000,00	43.699,69 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		12.000,00	55.699,69 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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.		305,27	56.004,96 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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.		22.842,56	78.847,52 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.		14.742,26	93.589,78 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		291.739,18	385.328,96 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		66.100,00	451.428,96 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	459.213,36 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		458.564,66 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.	83,95		458.480,71 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		450.696,31 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 75 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	305,27		450.391,04 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		450.219,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.477,92		448.741,33 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	456.525,73 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	229,35		456.296,38 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		455.701,20 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	361,95		455.339,25 C
10/02/2015	LANÇAMENTO 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.981,45	459.320,70 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	459.915,88 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	493.447,45 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S RODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		493.232,45 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		493.109,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	493.349,55 C
12/02/2015	LANÇAMENTO 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		121.000,00	614.349,55 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		604.624,76 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD 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.		650,00	605.274,76 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	605.476,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 76 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 2, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.012,00		602.464,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	603.094,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	606.989,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		606.773,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		604.473,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		604.233,15 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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 4.		216,06	604.449,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE IND REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	608.574,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	611.070,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	614.082,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEG R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	617.977,21 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00	620.989,21 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP 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 4.		3.313,00	624.302,21 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	629.100,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	629.757,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		625.257,88 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		620.459,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 77 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		616.564,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROCHQUE RE FEIÇÕES 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.	467,00		616.097,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.012,00		613.085,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNA TRIBUNA DE INDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		608.960,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.496,00		606.464,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		603.339,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		602.539,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		602.337,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		602.187,21 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		602.059,03 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		598.927,33 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		598.177,33 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	598.312,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	598.462,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	602.357,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	602.559,53 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	603.154,71 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 78 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	603.263,61 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		603.154,71 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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		596.544,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		596.343,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		596.208,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E ENGENHARIA LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		595.408,06 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.	1.282,30		594.125,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.	709,00		593.416,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.		78.510,00	671.926,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	672.726,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.649,50	676.376,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		33.098,98	709.475,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.819,68	798.294,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		956,12	799.251,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.510,32	806.761,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.871,66	822.633,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	827.633,02 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 79 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	232.937,03	1.060.570,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	722,34	1.061.292,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	5.606,44	1.066.898,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	1.031,00	8.165,12	1.075.063,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031,00	2.600,00	1.077.663,95 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.	1.031,00	3.510,03	1.081.173,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.		709,00	1.081.882,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.		1.282,30	1.083.165,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	1.083.965,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.	722,34		1.083.242,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		1.079.593,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		1.046.494,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		957.674,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		955.074,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		951.564,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		945.958,31 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		937.793,19 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 80 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICAENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		936.993,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.	3.895,00		933.098,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		854.588,19 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		621.651,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.	956,12		620.695,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		613.184,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		608.184,72 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		592.313,06 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>711.277,23</b>	<b>1.303.590,29</b>	<b>592.313,06 C</b>

## CONTA: 6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		7.989,30	7.989,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	8.079,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	9.579,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.		2.500,00	12.079,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MORAES GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	12.649,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	12.892,35 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		11.392,35 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 81 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		8.892,35 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUI DORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		4.064,45 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		1.655,25 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUI DORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	6.483,15 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	55.883,17 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	57.203,17 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 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.		16.487,04	73.690,21 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	76.099,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		73.459,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		73.129,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	73.251,84 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	73.652,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	73.752,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	73.912,64 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	78.186,14 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.		62.030,91	140.217,05 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 82 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		138.897,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.	49.400,02		89.497,03 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.	16.487,04		73.009,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISSCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		72.609,19 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		72.509,19 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.	62.030,91		10.478,28 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL O DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		10.388,28 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		9.818,28 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		2.033,88 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.477,92	3.511,80 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	3.683,59 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.		305,27	3.988,86 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	11.773,26 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.		83,95	11.857,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	12.505,91 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	13.101,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 83 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	13.463,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	13.678,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	13.800,94 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		11.220,34 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		11.048,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÆNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		10.926,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	575,00		10.351,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.	160,00		10.191,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	633,90		9.557,22 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	83,95		9.473,27 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		5.199,77 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.	1.477,92		3.721,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 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.		9.724,79	13.446,64 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		13.323,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		13.108,74 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 84 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		12.902,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		12.659,69 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		11.685,89 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.	648,70		11.037,19 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		10.987,19 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	305,27		10.681,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	10.921,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	13.221,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	13.437,98 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARTINS TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	18.236,65 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	22.736,65 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		20.436,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		17.304,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		16.709,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	16.859,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMÓVELS LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	17.061,77 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 85 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	17.861,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	20.986,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	21.114,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	21.864,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	24.996,65 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	25.105,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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	31.715,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		31.513,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		31.273,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		30.523,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		30.373,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.355,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		30.011,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		25.212,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		23.421,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		23.204,23 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 86 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	78.510,00		55.305,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	232.937,03		288.242,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	5.000,00		293.242,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	7.510,32		300.753,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	15.871,66		316.624,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	956,12		317.580,90 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	88.819,68		406.400,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	33.098,98		439.499,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMARTEMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	709,00		440.208,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		441.008,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.	1.282,30		442.290,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.		722,34	441.568,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	425.696,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	420.696,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	413.186,54 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 87 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.		956,12	412.230,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	179.293,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	100.783,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.		3.895,00	96.888,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICAENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	96.088,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	87.923,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	82.316,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	78.806,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	76.206,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	12.612,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	45.711,86 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	49.361,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	49.496,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	49.698,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	51.198,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	53.698,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	722,34		52.975,67 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 88 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	5.606,44		47.369,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		39.204,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.649,50		35.554,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.510,03		32.044,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		29.444,58 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>669.520,80</b>	<b>698.965,38</b>	<b>29.444,58 C</b>

**CONTA: 6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		528.678,10	528.678,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	531.178,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	532.678,10 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	535.087,30 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	539.915,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	540.245,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	542.885,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	542.985,20 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 89 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRA NCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	543.386,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		16.487,04	559.873,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		49.400,02	609.273,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	610.593,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		62.030,91	672.623,97 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	672.713,97 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	673.283,97 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.		160,00	673.443,97 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	673.566,40 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	673.738,19 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		575,00	674.313,19 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	676.893,79 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		83,95	676.977,74 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.		1.477,92	678.455,66 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	682.729,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 90 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 08, 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.		633,90	683.363,06 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 14, 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.		215,00	683.578,06 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	683.700,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	683.750,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.		648,70	684.399,66 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	685.373,46 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	685.616,51 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	685.822,51 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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.		305,27	686.127,78 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNA NDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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.		2.300,00	688.427,78 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	691.559,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	691.799,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		202,00	692.001,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMP RESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 232, 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.		750,00	692.751,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, 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.		150,00	692.901,48 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 91 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.819,68	781.721,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		956,12	782.677,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		7.510,32	790.187,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.000,00	795.187,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.871,66	811.059,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		232.937,03	1.043.996,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 1.		78.510,00	1.122.506,29 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		217,70	1.122.723,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.791,00	1.124.514,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.129.313,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.129.657,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		18,10	1.129.675,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.132.275,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	1.135.785,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		33.098,98	1.168.884,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 92 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.649,50	1.172.534,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.180.699,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.606,44	1.186.305,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.183.805,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.182.305,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		722,34	1.183.028,02 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.187.028,02</b>	<b>1.183.028,02 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		712.823,78	712.823,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		701.733,68 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTECNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	171,82		701.561,86 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACO 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		691.096,21 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMACO 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		685.096,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.	549,43		684.546,78 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		684.165,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.830,34		682.335,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 93 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 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 6004.	570,00		681.765,21 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		651.715,54 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 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.	321,42		651.394,12 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.438,92		640.955,20 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		622.230,38 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.	1.979,58		620.250,80 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		618.375,80 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		613.477,80 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		610.581,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		605.481,40 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>107.342,38</b>	<b>712.823,78</b>	<b>605.481,40 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		69.394,57	69.394,57 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	69.566,39 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	80.656,49 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.	8.690,61		71.965,88 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.330,10		68.635,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 94 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4,00		68.631,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.894,00		63.737,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 163, 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 6004.	1.680,19		62.057,59 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		60.182,59 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE ESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.	18.498,26		41.684,33 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		14.470,62 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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		11.634,66 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		11.468,31 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.923,75		544,56 C
06/02/2015	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	6.544,56 C
06/02/2015	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	17.010,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.		549,43	17.559,64 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 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.		381,23	17.940,87 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.830,34	19.771,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	6.000,00		13.771,21 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 95 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		3.305,56 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	33.355,23 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 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.		321,42	33.676,65 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.438,92	44.115,57 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	62.840,39 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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		62.668,57 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.		1.979,58	64.648,15 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	66.523,15 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.	372,74		66.150,41 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.	1.830,34		64.320,07 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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.	549,43		63.770,64 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	68.668,64 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	71.565,04 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,42		71.243,62 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		68.347,22 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.438,92		57.908,30 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 96 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCION AL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	63.008,30 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>113.158,65</b>	<b>176.166,95</b>	<b>63.008,30 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		55.048,82	55.048,82 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.680,19	56.729,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.894,00	61.623,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARI A 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4,00	61.627,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.330,10	64.957,11 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		8.690,61	73.647,72 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TES OURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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	76.483,68 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	103.697,39 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.		18.498,26	122.195,65 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO D E TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	124.070,65 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	134.994,40 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	135.160,75 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 97 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.465,65	145.626,40 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		6.000,00	151.626,40 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	151.798,22 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		1.830,34	153.628,56 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.		372,74	154.001,30 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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 6004.		549,43	154.550,73 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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 6004.		321,42	154.872,15 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	157.768,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.438,92	168.207,47 C
ORÇAMENTÁRIO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>168.207,47</b>	<b>168.207,47 C</b>

## CONTA: 6.3.1.9.1.00.00 - POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS

09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 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 6004.		570,00	570,00 C
------------	--	--	--------	----------

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00 C</b>
------------------	--	-------------	---------------	-----------------

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		2.966,70	2.966,70 C
------------	----------------	--	----------	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 98 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		1.977,80 C

ORÇAMENTÁRIO

<b>TOTAL ...</b>		<b>988,90</b>	<b>2.966,70</b>	<b>1.977,80 C</b>
------------------	--	---------------	-----------------	-------------------

## CONTA: 6.3.2.2.0.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		8.681,38	8.681,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	9.670,28 C

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.670,28</b>	<b>9.670,28 C</b>
------------------	--	-------------	-----------------	-------------------

## CONTA: 7.1.2.3.1.02.00 - CONTRATOS DE SERVIÇOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	832.161,64		832.161,64 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.		570,00	831.591,64 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 5/2013 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GP G UARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	22.842,56		854.434,20 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUIA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	14.742,26		869.176,46 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	66.100,00		935.276,46 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	310.464,00		1.245.740,46 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2015 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM YASU DA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	33.531,57		1.279.272,03 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.	595,18		1.279.867,21 D

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>1.280.437,21</b>	<b>570,00</b>	<b>1.279.867,21 D</b>
------------------	--	---------------------	---------------	-----------------------

## CONTA: 7.1.2.3.1.04.00 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	9.600,00		9.600,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

COMPENSADO

<b>TOTAL ...</b>		<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00 D</b>
------------------	--	-----------------	-------------	-------------------

## CONTA: 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.721.748,58		1.721.748,58 D
------------	----------------	--------------	--	----------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 99 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		2.594.581,91 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>2.594.581,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.594.581,91 D</b>

**CONTA: 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		170.709,98	170.709,98 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	171.236,58 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	173.772,04 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	174.072,54 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	174.238,89 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	175.687,87 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	175.852,53 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	176.181,84 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	176.708,44 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	177.761,64 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	177.779,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	178.850,18 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.363,43	221.213,61 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.029,04	248.242,65 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 100 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	859,89		249.102,54 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		250.562,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	33,84		250.596,26 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		251.122,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.233,63		266.356,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.217,20		268.573,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.654,42		271.228,11 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.915,62		276.143,73 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4,74		276.148,47 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.377,84		290.526,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.580,00		294.106,31 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	261,40		294.367,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.382,52		302.750,23 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.964,07		339.714,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	708,51		340.422,81 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.872,78		343.295,59 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>343.295,59</b>	<b>0,00</b>	<b>343.295,59 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	10.074.000,00		10.074.000,00 D
------------	----------------	---------------	--	-----------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 101 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.074.000,00 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	10.474.000,00		10.474.000,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.474.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.474.000,00 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	400.000,00		400.000,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00 D</b>

## CONTA: 7.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	537.111,37		537.111,37 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		538.611,37 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		538.701,37 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.	2.500,00		541.201,37 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		541.444,42 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		542.014,42 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		546.842,32 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		549.251,52 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE 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.	16.487,04		565.738,56 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 102 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		567.058,56 D
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.	49.400,02		616.458,58 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		616.581,01 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SÓTER LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		616.741,01 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		616.841,01 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		617.241,81 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.	62.030,91		679.272,72 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		683.546,22 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.	305,27		683.851,49 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		684.023,28 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIÁ, 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.	1.477,92		685.501,20 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		686.149,90 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.	83,95		686.233,85 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		694.018,25 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	686.233,85 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 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		686.595,80 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROQUE 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.	595,18		687.190,98 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 103 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S RODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		687.405,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		687.528,88 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	9.724,79		697.253,67 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		697.493,67 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		697.709,73 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		700.009,73 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		704.509,73 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		709.308,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		712.433,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		713.233,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		713.435,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		713.585,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		713.713,58 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		716.845,28 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		717.595,28 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	717.000,10 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		717.109,00 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 104 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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		723.719,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		723.920,45 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		724.055,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	723.255,65 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.	722,34		723.977,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		727.627,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		760.726,47 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		849.546,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		852.146,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		855.656,18 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		861.262,62 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		869.427,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		870.227,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.	3.895,00		874.122,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		952.632,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		1.185.569,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.	956,12		1.186.525,89 D



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 105 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		1.194.036,21 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		1.199.036,21 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		1.214.907,87 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.224.087,45</b>	<b>9.179,58</b>	<b>1.214.907,87 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		443,97	443,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.		1.282,30	1.726,27 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.		709,00	2.435,27 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.435,27</b>	<b>2.435,27 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	848.915,25		848.915,25 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>848.915,25</b>	<b>0,00</b>	<b>848.915,25 D</b>

**CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	1.892.458,56		1.892.458,56 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.892.985,16 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	300,50		1.893.285,66 D
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		1.895.821,12 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 106 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	166,35		1.895.987,47 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	329,31		1.896.316,78 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.896.843,38 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.	164,66		1.897.008,04 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	1.448,98		1.898.457,02 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.053,20		1.899.510,22 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	18,10		1.899.528,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	33,84		1.899.562,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.	1.070,44		1.900.632,60 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.029,04		1.927.661,64 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	42.363,43		1.970.025,07 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	2.217,20		1.972.242,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	1.459,88		1.973.702,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	526,60		1.974.228,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	15.233,63		1.989.462,38 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	859,89		1.990.322,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	708,51		1.991.030,78 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 107 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	8.382,52		1.999.413,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	261,40		1.999.674,70 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.964,07		2.036.638,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	3.580,00		2.040.218,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	14.377,84		2.054.596,61 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4,74		2.054.601,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	4.915,62		2.059.516,97 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.872,78		2.062.389,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		2.935.223,08 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.	2.654,42		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	2.934.677,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	2.637.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.715,51	2.936.161,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.715,51		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		266.122,20	2.671.755,30 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	266.122,20		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		709,00	2.937.168,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 108 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	709,00		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.282,30	2.936.595,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.282,30		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.797,92	2.931.079,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.797,92		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.116,88	2.934.760,62 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.116,88		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.602,15	2.935.275,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.602,15		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.919,26	2.933.958,24 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.919,26		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.401,35	2.936.476,15 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.401,35		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.719,84	2.936.157,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.719,84		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.445,49	2.935.432,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.445,49		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.229,52	2.932.647,98 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.229,52		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.337,71	2.935.539,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.337,71		2.937.877,50 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 109 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.843,69	2.934.033,81 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.843,69		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.035,67	2.936.841,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.035,67		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.113,17	2.930.764,33 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.113,17		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.543,75	2.932.333,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.543,75		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.249,98	2.932.627,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.249,98		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.993,57	2.935.883,93 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.993,57		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.968,16	2.934.909,34 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.968,16		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	2.936.072,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.053,76	2.934.823,74 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.053,76		2.937.877,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.945,15	2.934.932,35 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.945,15		2.937.877,50 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>3.576.028,17</b>	<b>638.150,67</b>	<b>2.937.877,50 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR	2.500,00		2.500,00 D
------------	----------------	----------	--	------------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 110 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		4.000,00 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		6.500,00 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00 D</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.01 - A EXECUTAR

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		733.316,86	733.316,86 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		722.226,76 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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		722.054,94 C
06/02/2015	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		711.589,29 C
06/02/2015	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		705.589,29 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.830,34		703.758,95 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 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 6004.	570,00		703.188,95 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2015, FIRMADO COM RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		66.100,00	769.288,95 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		310.464,00	1.079.752,95 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 2/2015 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM GUIA CONSECO - CONST. SERV. E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		14.742,26	1.094.495,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 5/2013 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		22.842,56	1.117.337,77 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO ADITIVO 4/2015 DO CONTRATO 04/2013, FIRMADO COM YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		33.531,57	1.150.869,34 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO AJUSTE 1 DO CONTRATO 01/2013, FIRMADO COM VERO CHEQUE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2.		595,18	1.151.464,52 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		1.121.414,85 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.438,92		1.110.975,93 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 111 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		1.110.380,75 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		1.091.655,93 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.089.780,93 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.084.882,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		1.084.754,75 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	1.085.349,93 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.078.739,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.073.639,93 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>108.547,68</b>	<b>1.182.187,61</b>	<b>1.073.639,93 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.02.02 - EXECUTADOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		98.844,78	98.844,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	99.016,60 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	110.106,70 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMACO 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	116.106,70 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMACO 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	126.572,35 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.830,34	128.402,69 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDAPATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	158.452,36 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 112 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.438,92	168.891,28 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	187.616,10 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	188.211,28 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	190.086,28 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	194.984,28 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	195.112,46 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		194.517,28 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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 EC ONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		6.610,00	201.127,28 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	206.227,28 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>595,18</b>	<b>206.822,46</b>	<b>206.227,28 C</b>

## CONTA: 8.1.2.3.1.04.01 - A EXECUTAR

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		9.600,00	9.600,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		285.751,92	285.751,92 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		281.478,42 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		281.388,42 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 113 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 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		279.888,42 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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.	1.031,00 DE		277.214,87 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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		274.714,87 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		274.592,44 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	278.865,94 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		277.545,94 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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		228.145,92 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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		211.658,88 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		211.498,88 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		211.269,53 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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		149.238,62 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		149.115,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		148.943,93 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		144.443,93 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		144.138,66 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		132.138,66 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA 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.	1.031,00 DE		107.138,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 114 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM 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 923,45		106.215,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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 17.	1.031,00 DE 22.842,56		83.372,65 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 7.784,40		75.588,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 66.100,00		9.488,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 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 17.	1.031,00 DE 291.739,18		282.250,93 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.	1.031,00 DE 14.742,26		296.993,19 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTOR INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 6004.		570,00	296.423,19 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 3.981,45		300.404,64 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 33.531,57		333.936,21 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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 17.	1.031,00 DE 595,18		334.531,39 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	334.302,04 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 240,00		334.542,04 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 121.000,00		455.542,04 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 201,45		455.743,49 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD 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 650,00		456.393,49 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNA LIST ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00	453.381,49 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE 3.895,00		457.276,49 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 115 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		457.906,49 D
		630,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		462.031,49 D
		4.125,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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 4.	1.031,00 DE		462.247,55 D
		216,06		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		465.259,55 D
		3.012,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		469.154,55 D
		3.895,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		472.166,55 D
		3.012,00		
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		474.662,55 D
		2.496,00		
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE		479.461,22 D
		4.798,67		
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP 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 4.	1.031,00 DE		482.774,22 D
		3.313,00		
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		483.431,22 D
		657,00		
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	479.536,22 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	477.040,22 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	472.915,22 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	469.903,22 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROQUEQUE REFEITÓRIO 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.		467,00	469.436,22 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE		469.571,42 D
		135,20		
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLICIDADE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE		473.466,42 D
		3.895,00		

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 116 / 191)

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031, O DE	150,00		473.616,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031, O DE	202,00		473.818,42 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	T 1.031, O DE	108,90		473.927,32 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE	27.510,91		501.438,23 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UN GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	IDADE		872.833,33	371.395,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031, O DE	800,00		370.595,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901160 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 1.	1.031, O DE	78.510,00		292.085,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	232.937,03		59.148,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	5.000,00		54.148,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	15.871,66		38.276,41 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	7.510,32		30.766,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	956,12		29.809,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	88.819,68		59.009,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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, O DE	33.098,98		92.108,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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, O DE	3.649,50		95.758,19 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	1.031, O DE	722,34		96.480,53 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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, O DE	3.510,03		99.990,56 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 117 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		102.590,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		110.755,68 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		116.362,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	115.562,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.		709,00	114.853,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.		1.282,30	113.570,82 D
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.297.027,22</b>	<b>1.183.456,40</b>	<b>113.570,82 D</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		735.726,88	735.726,88 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	740.000,38 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	741.500,38 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	741.590,38 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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.		2.673,55	744.263,93 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	744.386,36 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	746.886,36 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		742.612,86 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		742.522,86 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 118 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		741.022,86 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	11.090,10		729.932,76 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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		729.760,94 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.	2.500,00		727.260,94 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		726.690,94 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		726.447,89 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		721.619,99 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		719.210,79 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.	49.400,02		669.810,77 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		668.490,77 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 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.	16.487,04		652.003,73 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	653.323,73 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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.		16.487,04	669.810,77 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	719.210,79 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	719.440,14 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	719.600,14 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		719.199,34 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 119 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		719.099,34 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SGTTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	160,00		718.939,34 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		718.816,91 C
06/02/2015	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		708.351,26 C
06/02/2015	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		702.351,26 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		698.077,76 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.	62.030,91		636.046,85 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	640.546,85 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	640.718,64 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	640.841,54 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 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.		62.030,91	702.872,45 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		923,45	703.795,90 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		25.000,00	728.795,90 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		12.000,00	740.795,90 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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.		305,27	741.101,17 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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.		22.842,56	763.943,73 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.		14.742,26	778.685,99 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 120 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		291.739,18	1.070.425,17 C
09/02/2015	LANÇAMENTO 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.		66.100,00	1.136.525,17 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	1.144.309,57 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		1.136.525,17 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.	83,95		1.136.441,22 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		1.135.792,52 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.	1.477,92		1.134.314,60 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		1.134.142,81 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.	305,27		1.133.837,54 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.	549,43		1.133.288,11 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 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.	381,23		1.132.906,88 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.830,34		1.131.076,54 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	1.138.860,94 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 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 6004.	570,00		1.138.290,94 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		1.108.241,27 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 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.	321,42		1.107.919,85 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.438,92		1.097.480,93 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 121 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		1.096.885,75 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	18.724,82		1.078.160,93 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 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		1.077.798,98 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	229,35		1.077.569,63 C
10/02/2015	LANÇAMENTO 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.		3.981,45	1.081.551,08 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	1.082.146,26 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.115.677,83 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	1.115.917,83 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		1.115.702,83 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		1.115.579,93 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 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.	9.724,79		1.105.855,14 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.	1.979,58		1.103.875,56 C
12/02/2015	LANÇAMENTO 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.		121.000,00	1.224.875,56 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.223.000,56 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.223.650,56 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.223.852,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNALISTAS ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.012,00		1.220.840,01 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 122 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.221.470,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.225.365,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MORGON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		1.225.125,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		1.222.825,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	216,06		1.222.608,95 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.222.825,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	1.226.950,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	1.229.446,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	1.232.458,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.236.353,01 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00	1.239.365,01 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.313,00	1.242.678,01 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.247.476,68 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		657,00	1.248.133,68 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		1.243.235,68 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		1.238.437,01 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.500,00		1.233.937,01 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 123 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.895,00		1.230.042,01 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		1.227.145,61 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		1.226.995,61 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		1.226.793,61 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.225.993,61 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.125,00		1.222.868,61 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	128,18		1.222.740,43 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.221.990,43 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		1.218.858,73 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	467,00		1.218.391,73 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	3.012,00		1.215.379,73 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	4.125,00		1.211.254,73 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.496,00		1.208.758,73 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	1.208.893,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	1.209.043,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 EM NOME DE AWR EDITORA COM PUBLIC E PRES T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.212.938,93 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	1.213.140,93 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 124 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	1.213.736,11 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	1.213.845,01 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		1.213.736,11 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	6.610,00		1.207.126,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		1.206.990,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	201,45		1.206.789,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E ENGENHARIA LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.205.989,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.	1.282,30		1.204.707,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.	709,00		1.203.998,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	1.282.508,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENGENHARIA LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	1.283.308,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	1.286.957,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	1.320.056,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	1.408.876,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 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.		956,12	1.409.832,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	1.417.342,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	1.433.214,42 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 125 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	1.438.214,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	1.671.151,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 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.		722,34	1.671.873,79 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	1.677.480,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.685.645,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.688.245,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	1.691.755,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.		709,00	1.692.464,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.		1.282,30	1.693.746,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	1.694.546,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		1.689.446,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.	722,34		1.688.724,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		1.672.852,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		1.667.852,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		1.660.342,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.	956,12		1.659.386,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		1.426.449,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 126 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		1.347.939,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.	3.895,00		1.344.044,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICAENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		1.343.244,21 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		1.335.079,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.	5.606,44		1.329.472,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.	3.510,03		1.325.962,62 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		1.323.362,62 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		1.234.542,94 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		1.201.443,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		1.197.794,46 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>818.619,61</b>	<b>2.016.414,07</b>	<b>1.197.794,46 C</b>

**CONTA: 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		80.350,57	80.350,57 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	81.850,57 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	81.940,57 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.		2.500,00	84.440,57 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	84.612,39 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 127 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	95.702,49 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	95.945,54 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	96.515,54 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.	8.690,61		87.824,93 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		85.324,93 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		83.824,93 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.330,10		80.494,83 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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		80.490,83 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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		75.596,83 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		73.916,64 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		71.507,44 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		66.679,54 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	69.088,74 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	73.916,64 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	90.403,68 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	91.723,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 128 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 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.		49.400,02	141.123,70 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		113.909,99 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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		111.074,03 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.	18.498,26		92.575,77 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE 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		90.700,77 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		88.060,77 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		87.730,77 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	87.853,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	88.254,00 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SISTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	88.414,00 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	88.514,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.		62.030,91	150.544,91 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	154.818,41 C
06/02/2015	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	160.818,41 C
06/02/2015	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	171.284,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		169.964,06 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 129 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.	49.400,02		120.564,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 181, 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.	16.487,04		104.077,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		103.676,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		103.576,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		103.409,85 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		92.486,10 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		92.396,10 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.	62.030,91		30.365,19 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		24.365,19 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		23.795,19 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		13.329,54 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		5.545,14 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.		549,43	6.094,57 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 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.		305,27	6.399,84 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	6.571,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 130 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.477,92	8.049,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	8.698,25 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.		83,95	8.782,20 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	16.566,60 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	16.947,83 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLÍVIA 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.		1.830,34	18.778,17 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDAPATRIMONIAL DE SÃO PAULO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	48.827,84 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 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.		321,42	49.149,26 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.438,92	59.588,18 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	60.183,36 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 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	60.545,31 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		18.724,82	79.270,13 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	79.485,13 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	79.608,03 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	575,00		79.033,03 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		78.861,24 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		76.280,64 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 131 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRRENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		76.158,21 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, 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.	160,00		75.998,21 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	633,90		75.364,31 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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		75.192,49 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		70.918,99 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, 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.	1.477,92		69.441,07 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	83,95		69.357,12 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.		1.979,58	71.336,70 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 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.		9.724,79	81.061,49 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	82.936,49 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		82.813,59 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		82.598,59 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		82.392,59 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 218, 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.	372,74		82.019,85 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 216, 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.	1.830,34		80.189,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 132 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		79.946,46 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.	648,70		79.297,76 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		79.247,76 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		78.273,96 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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.	305,27		77.968,69 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, 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 6004.	549,43		77.419,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	77.659,26 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	77.875,32 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	80.175,32 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02 , FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	84.675,32 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	89.473,99 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	94.371,99 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	97.268,39 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, 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 6004.	321,42		96.946,97 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		94.050,57 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, 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.	2.300,00		91.750,57 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 133 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		88.618,87 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	595,18		88.023,69 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	91.148,69 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	91.948,69 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	92.150,69 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	92.300,69 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	92.428,87 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	95.560,57 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	96.310,57 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	96.419,47 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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	103.029,47 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		102.789,47 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		102.587,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		101.837,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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		100.848,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.438,92		90.409,65 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 134 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 233, 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.	150,00		90.259,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 236, 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		90.241,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 236, 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		89.897,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 241, 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.	1.791,00		88.106,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		83.308,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 245, 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.	217,70		83.090,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	78.510,00		4.580,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	232.937,03		228.356,70 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	15.871,66		244.228,36 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	5.000,00		249.228,36 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	7.510,32		256.738,68 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	88.819,68		345.558,36 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	956,12		346.514,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	33.098,98		379.613,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.	709,00		380.322,46 D

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 135 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		381.122,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.	1.282,30		382.404,76 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.		722,34	381.682,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	376.582,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	372.932,92 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	339.833,94 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	251.014,26 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	248.414,26 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	244.904,23 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	239.297,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	231.132,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	230.332,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.		3.895,00	226.437,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	147.927,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	85.009,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.		956,12	85.965,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	93.475,80 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 136 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	98.475,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	114.347,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	114.548,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	114.684,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	116.184,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	118.684,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	722,34		117.961,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		112.355,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.649,50		108.705,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		106.105,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.510,03		102.595,80 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		94.430,68 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>783.668,35</b>	<b>878.099,03</b>	<b>94.430,68 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		134.138,92	134.138,92 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	134.665,52 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 137 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		134.552,15 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.643,34		129.908,81 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.787,89		93.120,92 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	21.678,07		71.442,85 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.743,50		44.699,35 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	45.752,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	46.279,15 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		43.759,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	18,12		43.741,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	2.517,10		41.224,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	100,00		41.124,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	962,90		40.161,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,60		40.160,83 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.693,51		23.467,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	15,12		23.452,20 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.363,43	65.815,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.029,04	92.844,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	92.878,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		859,89	93.738,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.233,63	108.972,03 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 138 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	110.431,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	110.958,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.217,20	113.175,71 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.377,84	127.553,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.580,00	131.133,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.964,07	168.097,62 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		261,40	168.359,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.382,52	176.741,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		708,51	177.450,05 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>112.793,12</b>	<b>290.243,17</b>	<b>177.450,05 C</b>

## CONTA: 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		12.433,61	12.433,61 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		9.898,15 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	12.433,61 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	12.734,11 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	12.900,46 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	13.229,77 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	14.678,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 139 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	14.843,41 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, 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		13.394,43 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	318,10		13.076,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.872,78	15.949,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.915,62	20.864,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.654,42	23.519,15 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4,74	23.523,89 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	23.541,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	24.612,43 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.302,54</b>	<b>28.914,97</b>	<b>24.612,43 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		644.056,66	644.056,66 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 157, 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.		8.690,61	652.747,27 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	655.247,27 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	656.747,27 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	658.427,46 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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	663.321,46 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 140 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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	663.325,46 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.330,10	666.655,56 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	669.064,76 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	673.892,66 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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	676.728,62 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	703.942,33 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	704.272,33 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE 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	706.147,33 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.		18.498,26	724.645,59 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.640,00	727.285,59 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	729.821,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		21.678,07	751.499,12 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.787,89	788.287,01 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.643,34	792.930,35 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	793.043,72 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.743,50	819.787,22 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	819.887,22 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 141 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRA NCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	820.288,02 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 181, 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.		49.400,02	869.688,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 181, 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.		16.487,04	886.175,08 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	887.495,08 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 191, 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.		62.030,91	949.525,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	949.615,99 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 187, 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	960.539,74 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 187, 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	960.706,09 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, 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	971.171,74 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 193, 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	977.171,74 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	977.741,74 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, 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	979.190,72 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	981.710,32 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	981.882,11 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		575,00	982.457,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 142 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	985.037,71 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 08, 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.		633,90	985.671,61 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 7, 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.		160,00	985.831,61 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	985.954,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 2, 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.		83,95	986.037,99 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	990.311,49 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	990.483,31 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.		1.477,92	991.961,23 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	992.084,13 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 14, 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.		215,00	992.299,13 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, 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.		648,70	992.947,83 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	992.997,83 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	993.203,83 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	994.177,63 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	994.420,68 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 143 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		1.830,34	996.251,02 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERV IÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.		372,74	996.623,76 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		318,10	996.941,86 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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.		549,43	997.491,29 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		305,27	997.796,56 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	1.000.096,56 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,42	1.000.417,98 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	1.003.314,38 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	1.006.446,08 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILOM GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	1.006.686,08 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	1.006.888,08 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27.510,91	1.034.398,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.032.898,99 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.041.064,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.043.664,11 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 144 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.649,50	1.047.313,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.510,03	1.050.823,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.606,44	1.056.430,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		722,34	1.057.152,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.054.652,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		962,90	1.055.615,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, 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	1.055.715,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, 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	1.058.232,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		18,12	1.058.250,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		15,12	1.058.265,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.693,51	1.074.959,17 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,60	1.074.959,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	1.075.709,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	1.075.859,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.438,92	1.086.298,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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	1.087.287,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		33.098,98	1.120.386,57 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 145 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		88.819,68	1.209.206,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		956,12	1.210.162,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		7.510,32	1.217.672,69 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		15.871,66	1.233.544,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.000,00	1.238.544,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		232.937,03	1.471.481,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.473.272,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		78.510,00	1.551.782,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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.		217,70	1.552.000,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.556.798,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.556.816,85 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.557.160,70 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.561.160,70</b>	<b>1.557.160,70 C</b>

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

31/01/2015 SALDO ANTERIOR 9.514.429,50 9.514.429,50 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 146 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		7.572.835,82	17.087.265,32 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		1.833.830,78	18.921.096,10 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		107.762,90	19.028.859,00 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	7.572.835,82		11.456.023,18 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	1.833.830,78		9.622.192,40 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	107.762,90		9.514.429,50 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	4.273,50	9.510.156,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	90,00	9.510.066,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.031,0 DE	1.500,00	9.508.566,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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	2.673,55	9.505.892,45 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 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	9.503.392,45 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	122,43	9.503.270,02 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	9.507.543,52 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	1.320,00	9.506.223,52 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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	49.400,02	9.456.823,50 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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	16.487,04	9.440.336,46 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,0 DE	160,00	9.440.176,46 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	229,35	9.439.947,11 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	62.030,91	9.377.916,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	122,90	9.377.793,30 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,0 DE	171,79	9.377.621,51 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 147 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 4.500,00		9.373.121,51 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 305,27		9.372.816,24 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 12.000,00		9.360.816,24 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA 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.	1.031,00 DE 25.000,00		9.335.816,24 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM 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 923,45		9.334.892,79 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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 17.	1.031,00 DE 22.842,56		9.312.050,23 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 7.784,40		9.304.265,83 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 66.100,00		9.238.165,83 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 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 17.	1.031,00 DE 291.739,18		8.946.426,65 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.	1.031,00 DE 14.742,26		8.931.684,39 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 3.981,45		8.927.702,94 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 33.531,57		8.894.171,37 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 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 17.	1.031,00 DE 595,18		8.893.576,19 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		229,35	8.893.805,54 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 240,00		8.893.565,54 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE 121.000,00		8.772.565,54 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE 201,45		8.772.364,09 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 148 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD 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 DE	650,00	8.771.714,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , 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.	LIST 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		3.012,00 8.774.726,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.895,00	8.770.831,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	630,00	8.770.201,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	4.125,00	8.766.076,09 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS 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 4.	- 1.031,00 DE	216,06	8.765.860,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	3.012,00	8.762.848,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.895,00	8.758.953,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	3.012,00	8.755.941,03 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	1.031,00 DE	2.496,00	8.753.445,03 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	4.798,67	8.748.646,36 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP 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 4.	1.031,00 DE	3.313,00	8.745.333,36 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE PCB INFORMATICA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	657,00	8.744.676,36 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 108 DO EMPENHO 108 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	8.748.571,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 115 DO EMPENHO 115 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGRADA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	8.751.067,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 116 DO EMPENHO 116 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	8.755.192,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 117 DO EMPENHO 117 EM NOME DE EMPRESA JORNAL ESTILO MAIS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	8.758.204,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 149 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO EMPENHO 119 EM NOME DE VEROQUEQUE RE FEIÇÕES 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.		467,00	8.758.671,36 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	135,20		8.758.536,16 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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.	3.895,00		8.754.641,16 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		8.754.491,16 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO 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.	202,00		8.754.289,16 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	108,90		8.754.180,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	800,00		8.753.380,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 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.	78.510,00		8.674.870,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.	232.937,03		8.441.933,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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.	5.000,00		8.436.933,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.	15.871,66		8.421.061,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 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.	7.510,32		8.413.551,25 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 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.	956,12		8.412.595,13 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.	88.819,68		8.323.775,45 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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.	33.098,98		8.290.676,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 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.	3.649,50		8.287.026,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 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.	722,34		8.286.304,63 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 150 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.510,03		8.282.794,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		8.280.194,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		8.272.029,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		8.266.423,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	8.267.223,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.		709,00	8.267.932,04 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.282,30	8.269.214,34 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.783.945,81</b>	<b>19.053.160,15</b>	<b>8.269.214,34 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		559.570,50	559.570,50 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	563.844,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	565.344,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	565.434,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 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 O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		2.673,55	568.107,55 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRAGENS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	568.229,98 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 1.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	570.729,98 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 65 DO EMPENHO 65 EM NOME DE OSVALDO TURATI JUNIOR INDAIATU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	566.456,48 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 151 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	1.320,00	567.776,48 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 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	16.487,04	584.263,52 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 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	49.400,02	633.663,54 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	229,35	633.892,89 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	- ME 1.031,00 DE	160,00	634.052,89 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	4.500,00	638.552,89 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	171,79	638.724,68 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.031,00 DE	122,90	638.847,58 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV 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	62.030,91	700.878,49 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM 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	923,45	701.801,94 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA 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.	1.031,00 DE	25.000,00	726.801,94 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	12.000,00	738.801,94 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 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 RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	305,27	739.107,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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 17.	1.031,00 DE	22.842,56	761.949,77 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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.	1.031,00 DE	14.742,26	776.692,03 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 87 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 17.	1.031,00 DE	291.739,18	1.068.431,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 86 EM NOME DE RADIO JORNAL DE INDAIATUBA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 0 PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	1.031,00 DE	66.100,00	1.134.531,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 152 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	1.142.315,61 C
10/02/2015	LANÇAMENTO 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.		3.981,45	1.146.297,06 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	1.146.892,24 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		33.531,57	1.180.423,81 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO EMPENHO 92 EM NOME DE CATO ANTONIALE E CIA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	229,35		1.180.194,46 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	1.180.434,46 C
12/02/2015	LANÇAMENTO 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.		121.000,00	1.301.434,46 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE GRAMETA GRAVÇÕES DE METAIS LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		650,00	1.302.084,46 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	1.302.285,91 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 102 DO EMPENHO 102 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	3.012,00		1.299.273,91 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE CORREIO POPULAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903901 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		630,00	1.299.903,91 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.303.798,91 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	1.304.014,97 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		4.125,00	1.308.139,97 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE EJ EDITORA E COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		2.496,00	1.310.635,97 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE EMPRESA JORNALIST ESTILO MAIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.012,00	1.313.647,97 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE AGENCIA 111 COMUNICAÇÃO INTEGR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		3.895,00	1.317.542,97 C





## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 154 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	1.435.878,22 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	1.524.697,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 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.		956,12	1.525.654,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	1.533.164,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	1.549.036,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	1.554.036,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	1.786.973,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 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.		722,34	1.787.695,37 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	1.793.301,81 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.801.466,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.804.066,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	1.807.576,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 126 DO EMPENHO 126 EM NOME DE METALÚRGICA E NG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		1.806.776,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 124 DO EMPENHO 124 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.	1.282,30		1.805.494,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 122 DO EMPENHO 122 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.	709,00		1.804.785,66 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>24.301,15</b>	<b>1.829.086,81</b>	<b>1.804.785,66 C</b>
<b>CONTA: 8.2.2.1.1.02.01 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER</b>				
31/01/2015	SALDO ANTERIOR		9.601.166,67	9.601.166,67 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 155 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		9.601.166,67	19.202.333,34 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	9.601.166,67		9.601.166,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	872.833,33		8.728.333,34 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>10.474.000,00</b>	<b>19.202.333,34</b>	<b>8.728.333,34 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.02.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		872.833,33	872.833,33 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	1.745.666,66 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>1.745.666,66</b>	<b>1.745.666,66 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		372.489,09	372.489,09 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.		372.489,09	744.978,18 C
01/02/2015	TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.	372.489,09		372.489,09 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	27.510,91		344.978,18 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>400.000,00</b>	<b>744.978,18</b>	<b>344.978,18 C</b>

## CONTA: 8.2.2.1.1.03.02 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		27.510,91	27.510,91 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27.510,91	55.021,82 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>55.021,82</b>	<b>55.021,82 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.1.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		7.989,30	7.989,30 C
------------	----------------	--	----------	------------

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 156 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		5.489,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		3.989,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	4.079,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	5.579,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 69 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.		2.500,00	8.079,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILONS GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	8.649,30 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	8.892,35 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	13.720,25 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	16.129,45 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 11.		49.400,02	65.529,47 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 2.		16.487,04	82.016,51 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 92 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	83.336,51 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		80.927,31 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		76.099,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	75.769,41 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		73.129,41 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 157 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊENS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	73.251,84 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FR ANCISCO AVILA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	73.652,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	73.752,64 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SÔTER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		160,00	73.912,64 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	78.186,14 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 77 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.		62.030,91	140.217,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		140.117,05 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.	49.400,02		90.717,03 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		90.316,23 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		88.996,23 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 183, 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.	16.487,04		72.509,19 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		72.419,19 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.	62.030,91		10.388,28 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		9.818,28 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 114 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	7.784,40		2.033,88 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		7.784,40	9.818,28 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 158 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 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.		83,95	9.902,23 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	10.550,93 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 5.		1.477,92	12.028,85 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	12.200,64 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		305,27	12.505,91 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		595,18	13.101,09 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES A TLAS SCHINDLER S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		361,95	13.463,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S RODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	13.678,04 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTI CA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	13.800,94 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		13.629,15 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		11.048,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTD - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	575,00		10.473,55 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		10.351,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20 7, 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.	160,00		10.191,12 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP. BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21 2, 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.	83,95		10.107,17 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MU NICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.	1.477,92		8.629,25 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 159 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 08, 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.	633,90		7.995,35 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		3.721,85 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 131 DO EMPENHO 95 EM NOME DE CIA. PIRATIN INGA DE FORÇA E LU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		9.724,79	13.446,64 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		13.323,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTO S PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 14, 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.	215,00		13.108,74 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 2 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		12.865,69 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 221, 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.	648,70		12.216,99 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		11.243,19 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		11.193,19 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CI A LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		10.987,19 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 223, 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.	305,27		10.681,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	12.981,92 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 106 EM NOME DE GA4 MATERIA IS ELÉTRICOS LTDA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		216,06	13.197,98 C
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MO BILON GONÇALVES ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	13.437,98 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE VIFER REFRIG ERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.500,00	17.937,98 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 160 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARI TIMA SEGUROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01 .02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	22.736,65 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNA NDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	2.300,00		20.436,65 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTIC A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		17.304,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 127 DA LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FIC HA DE DESPESA 17.	595,18		16.709,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AFOMAÇÃO E SISTEMAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	16.859,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	17.061,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		800,00	17.861,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 40 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.125,00	20.986,77 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 93 EM NOME DE VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		128,18	21.114,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EM PRESA JORNALÍSTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	21.864,95 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01. 01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	24.996,65 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 150 DO EMPENHO 120 EM NOME DE LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.0 1, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		108,90	25.105,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 151 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	31.715,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		31.513,55 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		31.273,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		30.523,55 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 161 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, 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.	150,00		30.373,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, 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		30.029,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, 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		30.011,60 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		25.212,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, 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.	1.791,00		23.421,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, 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.	217,70		23.204,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	78.510,00		55.305,77 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	232.937,03		288.242,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	5.000,00		293.242,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	15.871,66		309.114,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	7.510,32		316.624,78 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	956,12		317.580,90 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	88.819,68		406.400,58 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	33.098,98		439.499,56 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 84 DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 69 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.	709,00		440.208,56 D

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 162 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 83 DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 68 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.	1.282,30		441.490,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 143 DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 41 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	800,00		442.290,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 141 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.		722,34	441.568,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 131 EM NOME DE 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.		15.871,66	425.696,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 130 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.		5.000,00	420.696,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 132 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.		7.510,32	413.186,54 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 133 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.		956,12	412.230,42 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 129 EM NOME DE 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.		232.937,03	179.293,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 128 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.		78.510,00	100.783,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 112 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.		3.895,00	96.888,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 127 EM NOME DE METALÚRGICA ENG LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		800,00	96.088,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	87.923,27 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 140 EM NOME DE 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.		5.606,44	82.316,83 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 137 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.		3.510,03	78.806,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	76.206,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 134 EM NOME DE 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.		88.819,68	12.612,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 135 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.		33.098,98	45.711,86 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 163 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 136 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.		3.649,50	49.361,36 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 111 EM NOME DE SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		135,20	49.496,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 96 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		201,45	49.698,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	51.198,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	53.698,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	722,34		52.975,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		44.810,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		39.204,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.510,03		35.694,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	3.649,50		32.044,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		29.444,58 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>669.520,80</b>	<b>698.965,38</b>	<b>29.444,58 C</b>

## CONTA: 8.9.1.1.2.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		528.678,10	528.678,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	531.178,10 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	532.678,10 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 164 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUEENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	535.087,30 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUI DORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	539.915,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEK I TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	540.245,20 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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.		2.640,00	542.885,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	544.205,20 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NAC IONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		16.487,04	560.692,24 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRA NCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	561.093,04 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NAC IONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		49.400,02	610.493,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	610.593,06 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		62.030,91	672.623,97 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	672.713,97 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOB ILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	673.283,97 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	673.455,76 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		575,00	674.030,76 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	676.611,36 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 165 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	676.733,79 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 207, 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.		160,00	676.893,79 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		83,95	676.977,74 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		633,90	677.611,64 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	681.885,14 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 210, 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.		1.477,92	683.363,06 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	683.485,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	683.700,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	683.750,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	683.956,96 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 221, 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.		648,70	684.605,66 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	685.579,46 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	685.822,51 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		305,27	686.127,78 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	688.427,78 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 166 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA A E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	691.559,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	691.799,48 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, 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.		202,00	692.001,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESARIAL JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, 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.		750,00	692.751,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, 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.		150,00	692.901,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		33.098,98	726.000,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.649,50	729.649,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		956,12	730.606,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.819,68	819.425,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.871,66	835.297,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		7.510,32	842.807,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.000,00	847.807,74 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		232.937,03	1.080.744,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		78.510,00	1.159.254,77 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.159.472,47 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 167 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, 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.		1.791,00	1.161.263,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.166.062,14 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, 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	1.166.080,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, 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	1.166.424,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	1.169.024,09 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901133 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		3.510,03	1.172.534,12 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.606,44	1.178.140,56 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	1.186.305,68 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.		722,34	1.187.028,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIME NTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	2.500,00		1.184.528,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.183.028,02 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.187.028,02</b>	<b>1.183.028,02 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		2.966,70	2.966,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.	988,90		1.977,80 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 168 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>988,90</b>	<b>2.966,70</b>	<b>1.977,80 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		8.681,38	8.681,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.0 1.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6001.		988,90	9.670,28 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>9.670,28</b>	<b>9.670,28 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		712.823,78	712.823,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 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 6004.	11.090,10		701.733,68 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA 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		701.561,86 C
06/02/2015	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		691.096,21 C
06/02/2015	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		685.096,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.	549,43		684.546,78 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02 .01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.	381,23		684.165,55 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA T ARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.830,34		682.335,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 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 6004.	570,00		681.765,21 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARD A PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.049,67		651.715,54 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 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 6004.	321,42		651.394,12 C



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 169 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	10.438,92		640.955,20 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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 6004.	18.724,82		622.230,38 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.	1.979,58		620.250,80 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		618.375,80 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	4.898,00		613.477,80 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		610.581,40 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	5.100,00		605.481,40 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>107.342,38</b>	<b>712.823,78</b>	<b>605.481,40 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		69.394,57	69.394,57 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		171,82	69.566,39 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		11.090,10	80.656,49 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.	8.690,61		71.965,88 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.330,10		68.635,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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		68.631,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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		63.737,78 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		62.057,59 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 170 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROECHEQU E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.	18.498,26		43.559,33 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		41.684,33 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		14.470,62 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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		11.634,66 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	166,35		11.468,31 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		544,56 C
06/02/2015	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	6.544,56 C
06/02/2015	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	17.010,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100023 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 6004.		549,43	17.559,64 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33913099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6002.		381,23	17.940,87 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.830,34	19.771,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		13.771,21 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON NSECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		3.305,56 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.049,67	33.355,23 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100013 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.		321,42	33.676,65 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.438,92	44.115,57 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 171 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQ UE 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 6004.		18.724,82	62.840,39 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNI CA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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		62.668,57 C
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 130 DO EMPENHO 100005 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.		1.979,58	64.648,15 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 132 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.875,00	66.523,15 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.	1.830,34		64.692,81 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.	372,74		64.320,07 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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.	549,43		63.770,64 C
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.898,00	68.668,64 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	71.565,04 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,42		71.243,62 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		68.347,22 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.438,92		57.908,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		5.100,00	63.008,30 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>113.158,65</b>	<b>176.166,95</b>	<b>63.008,30 C</b>

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

31/01/2015 SALDO ANTERIOR 55.048,82 55.048,82 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 172 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	56.729,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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	61.623,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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	61.627,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.		3.330,10	64.957,11 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.		8.690,61	73.647,72 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	100.861,43 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE 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	102.736,43 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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	105.572,39 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.		18.498,26	124.070,65 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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	134.994,40 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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	135.160,75 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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	145.626,40 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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	151.626,40 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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	151.798,22 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.		372,74	152.170,96 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 173 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TA RELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		1.830,34	154.001,30 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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.		549,43	154.550,73 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,42	154.872,15 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AZURELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	157.768,55 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.438,92	168.207,47 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>168.207,47</b>	<b>168.207,47 C</b>

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

09/02/2015	LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100041 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 65/ 2014 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 6004.		570,00	570,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00 C</b>

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

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		1.101.829,37	1.101.829,37 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, 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.	8.690,61		1.093.138,76 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE 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.	3.330,10		1.089.808,66 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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		1.089.804,66 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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		1.084.910,66 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 174 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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		1.083.230,47 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.080.730,47 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		1.079.230,47 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	2.409,20		1.076.821,27 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUI DORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.	4.827,90		1.071.993,37 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	27.213,71		1.044.779,66 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	2.835,96		1.041.943,70 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.	18.498,26		1.023.445,44 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.875,00		1.021.570,44 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEK TANIMOTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	330,00		1.021.240,44 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	2.640,00		1.018.600,44 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	100,00		1.018.500,44 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.	49.400,02		969.100,42 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	400,80		968.699,62 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	1.320,00		967.379,62 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 175 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.	16.487,04		950.892,58 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		950.726,23 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, 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		939.802,48 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.	62.030,91		877.771,57 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	90,00		877.681,57 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		871.681,57 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	570,00		871.111,57 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CONSTRUÇÃO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, 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		860.645,92 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRÊNS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,43		860.523,49 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.	160,00		860.363,49 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	633,90		859.729,59 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	575,00		859.154,59 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	2.580,60		856.573,99 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	171,79		856.402,20 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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		856.230,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 176 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.	1.477,92		854.752,46 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	4.273,50		850.478,96 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	83,95		850.395,01 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	122,90		850.272,11 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	215,00		850.057,11 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.	1.830,34		848.226,77 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.	372,74		847.854,03 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	243,05		847.610,98 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	973,80		846.637,18 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	648,70		845.988,48 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	206,00		845.782,48 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	50,00		845.732,48 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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.	549,43		845.183,05 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	305,27		844.877,78 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.	321,42		844.556,36 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 177 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNA NDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.	2.300,00		842.256,36 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.	2.896,40		839.359,96 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	3.131,70		836.228,26 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBI LON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.	240,00		835.988,26 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	202,00		835.786,26 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	27.510,91		808.275,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	809.775,35 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	722,34		809.053,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 2 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		872.833,33	1.681.886,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.684.386,34 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.	8.165,12		1.676.221,22 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.606,44		1.670.614,78 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, 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.	3.510,03		1.667.104,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.	2.600,00		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		266.122,20	1.930.626,95 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 178 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 317, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	266.122,20		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.715,51	1.666.220,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 315, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.715,51		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		300.000,00	1.964.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 319, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	300.000,00		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.200,00	1.667.704,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 327, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.200,00		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		709,00	1.665.213,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	709,00		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.602,15	1.667.106,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 281, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.602,15		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.116,88	1.667.621,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 279, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.116,88		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		6.797,92	1.671.302,67 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 277, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	6.797,92		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.282,30	1.665.787,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.282,30		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.945,15	1.667.449,90 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.945,15		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.053,76	1.667.558,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.053,76		1.664.504,75 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015

Sistema CECAM

Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

(Página: 179 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.804,64	1.666.309,39 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.804,64		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.968,16	1.667.472,91 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.968,16		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.993,57	1.666.498,32 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.993,57		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.249,98	1.669.754,73 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.249,98		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.543,75	1.670.048,50 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.543,75		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		7.113,17	1.671.617,92 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	7.113,17		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.035,67	1.665.540,42 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.035,67		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.843,69	1.668.348,44 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.843,69		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.337,71	1.666.842,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.337,71		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		5.229,52	1.669.734,27 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	5.229,52		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		2.445,49	1.666.950,24 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 180 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	2.445,49		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.719,84	1.666.224,59 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.719,84		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		1.401,35	1.665.906,10 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 285, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	1.401,35		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		3.919,26	1.668.424,01 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 283, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.	3.919,26		1.664.504,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMP RESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.	750,00		1.663.754,75 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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		1.662.765,85 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	150,00		1.662.615,85 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.	10.438,92		1.652.176,93 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	343,85		1.651.833,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.651.814,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.650.023,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARIT IMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.	4.798,67		1.645.225,31 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		1.645.007,61 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.	78.510,00		1.566.497,61 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 181 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	232.937,03		1.333.560,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	5.000,00		1.328.560,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	7.510,32		1.321.050,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901145 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	956,12		1.320.094,14 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	15.871,66		1.304.222,48 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	3.649,50		1.300.572,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901105 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	33.098,98		1.267.474,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 10.	88.819,68		1.178.654,32 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>1.438.159,05</b>	<b>2.616.813,37</b>	<b>1.178.654,32 C</b>

**CONTA: 8.9.2.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS**

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		619.919,21	619.919,21 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	622.419,21 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE 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	624.099,40 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	625.599,40 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE VIFER RERIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 161, REFERENTE A UNIDADE 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	625.603,40 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 182 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE VIFER REFRIGERAÇÃO COM E SERVI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA A 161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		4.894,00	630.497,40 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE CIA. PIRA TININGA DE FORÇA E LU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		8.690,61	639.188,01 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, 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 6004.		3.330,10	642.518,11 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 35 EM NOME DE RIQUENA NETO AR CONDICIONADO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		2.409,20	644.927,31 C
04/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 22 EM NOME DE MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 1036, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 9.		4.827,90	649.755,21 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		27.213,71	676.968,92 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE 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	679.804,88 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE 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	681.679,88 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE VEROCHEQUE E REFEIÇÕES LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE 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.		18.498,26	700.178,14 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ROGÉRIO HIDEKI TANIMOTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		330,00	700.508,14 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 14 EM NOME DE EMPRESA JORNAL TRIBUNA DE INDAIATUBA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, 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.		2.640,00	703.148,14 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 46 EM NOME DE NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		100,00	703.248,14 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 43 EM NOME DE PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		400,80	703.648,94 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 181 DO EMPENHO 73 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		49.400,02	753.048,96 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 183 DO EMPENHO 74 EM NOME DE INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, 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.		16.487,04	769.536,00 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 183 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 72 EM NOME DE SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		1.320,00	770.856,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 67 EM NOME DE ALVES COMERCIA O DE BEBIDAS LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		90,00	770.946,00 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 77 EM NOME DE SEPREV SERV.MUNICIPAL DE PREV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, 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.		62.030,91	832.976,91 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 188 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.923,75	843.900,66 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		166,35	844.067,01 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		10.465,65	854.532,66 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE GUIMA CON SECO - CONST. SERV. E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6004.		6.000,00	860.532,66 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 42 EM NOME DE VERIDIANA MOBILON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		570,00	861.102,66 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ITU LUSTRES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		171,79	861.274,45 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 33 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		2.580,60	863.855,05 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 34 EM NOME DE S.E. LIMPEZALTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		575,00	864.430,05 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 70 EM NOME DE DICLACE FERRENS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,43	864.552,48 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 75 EM NOME DE LAVA JATO SOSTER LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, 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.		160,00	864.712,48 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 84 EM NOME DE EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, 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.		83,95	864.796,43 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 16 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADOS DOS NEGÓ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, 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.		633,90	865.430,33 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 184 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 66 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		4.273,50	869.703,83 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, 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.		1.477,92	871.181,75 C
11/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS D, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE 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	871.353,57 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 78 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		122,90	871.476,47 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 20 EM NOME DE SORRENTOS PRODUTOS E SERVIÇOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		215,00	871.691,47 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 216, 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.		1.830,34	873.521,81 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 25 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		206,00	873.727,81 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 26 EM NOME DE GIACOMIN & CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		50,00	873.777,81 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 221 DO EMPENHO 85 EM NOME DE VIVO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		648,70	874.426,51 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 29 EM NOME DE CATO ANTONIAL E CIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		973,80	875.400,31 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 71 EM NOME DE TERRA NETWORKS BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		243,05	875.643,36 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, 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.		372,74	876.016,10 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 81 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		305,27	876.321,37 C
19/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 224 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOURARIA 223, REFERENTE A UNIDADE 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.		549,43	876.870,80 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 227 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 6003.		2.896,40	879.767,20 C



## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 185 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE TELEFÔNICA BRASIL S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 225, REFERENTE A UNIDADE 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.		321,42	880.088,62 C
24/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 23 EM NOME DE ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 226, REFERENTE A UNIDADE 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.		2.300,00	882.388,62 C
25/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 228 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		3.131,70	885.520,32 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 229 DO EMPENHO 114 EM NOME DE 2R2 AUTOMOÇÃO LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		202,00	885.722,32 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 231 DO EMPENHO 94 EM NOME DE VERIDIANA MOBILOTON GONÇALVES ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2122, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 4.		240,00	885.962,32 C
26/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 230 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, DA INSTITUCIONAL 2 COM OS RECURSOS DA 0111000 PARA A INSTITUCIONAL 4 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000.		27.510,91	913.473,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 244 DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , 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 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.500,00		911.973,23 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.510,03	915.483,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		2.600,00	918.083,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		5.606,44	923.689,70 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 274 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 12.		8.165,12	931.854,82 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 240 DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEN AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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		929.354,82 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		722,34	930.077,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 45 EM NOME DE JORNALZEN EMPRESA JORNALÍSTICA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.01, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0058, AÇÃO 2006, CATEGORIA ECONÔMICA 33903988 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 3.		750,00	930.827,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 113 EM NOME DE A. P. P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		150,00	930.977,16 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015Sistema CECAM  
(Página: 186 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE 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.		10.438,92	941.416,08 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, 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	942.404,98 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		33.098,98	975.503,96 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		3.649,50	979.153,46 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		956,12	980.109,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		88.819,68	1.068.929,26 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		7.510,32	1.076.439,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 266 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		15.871,66	1.092.311,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 265 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		5.000,00	1.097.311,24 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2001, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 10.		232.937,03	1.330.248,27 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 245 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.330.465,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, 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.		78.510,00	1.408.975,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 239 DO EMPENHO 107 EM NOME DE YASUDA MARITIMA SEGUROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		4.798,67	1.413.774,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.415.565,64 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 237 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 17.		343,85	1.415.909,49 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 187 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 238 DO EMPENHO 90 EM NOME DE ELEVADORES AT LAS SCHINDLER S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.415.927,59 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.419.927,59</b>	<b>1.415.927,59 C</b>

## CONTA: 8.9.2.2.1.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		146.572,53	146.572,53 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	147.099,13 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		300,50	147.399,63 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 170, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	149.935,09 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.	2.535,46		147.399,63 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	113,37		147.286,26 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	4.643,34		142.642,92 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.	36.787,89		105.855,03 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	21.678,07		84.176,96 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		166,35	84.343,31 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.743,50		57.599,81 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, 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		56.150,83 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	57.599,81 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5417.		164,66	57.764,47 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		329,31	58.093,78 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	58.620,38 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 188 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		1.053,20	59.673,58 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.519,60		57.153,98 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.	318,10		56.835,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	18,12		56.817,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, 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		54.300,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, 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		54.200,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	962,90		53.237,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	0,60		53.237,16 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	16.693,51		36.543,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.	15,12		36.528,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		18,10	36.546,63 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5412.		1.070,44	37.617,07 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.029,04	64.646,11 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		42.363,43	107.009,54 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		33,84	107.043,38 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		2.217,20	109.260,58 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.964,07	146.224,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		1.459,88	147.684,53 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		526,60	148.211,13 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 189 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		859,89	149.071,02 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		15.233,63	164.304,65 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.872,78	167.177,43 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4.915,62	172.093,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1009, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		2.654,42	174.747,47 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		14.377,84	189.125,31 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5414.		4,74	189.130,05 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		8.382,52	197.512,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		3.580,00	201.092,57 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		261,40	201.353,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		708,51	202.062,48 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>117.095,66</b>	<b>319.158,14</b>	<b>202.062,48 C</b>

## CONTA: 8.9.2.2.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		24.137,45	24.137,45 C
05/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		2.535,46	26.672,91 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		21.678,07	48.350,98 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.		36.787,89	85.138,87 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		4.643,34	89.782,21 C

## CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Sistema CECAM

(Página: 190 / 191)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		113,37	89.895,58 C
06/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.743,50	116.639,08 C
09/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5416.		1.448,98	118.088,06 C
10/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		2.519,60	120.607,66 C
13/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5418.		318,10	120.925,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		962,90	121.888,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		100,00	121.988,66 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		2.517,10	124.505,76 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		18,12	124.523,88 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		15,12	124.539,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		16.693,51	141.232,51 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.00.00, CONTA CONTÁ BIL 218810113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5322.		0,60	141.233,11 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>141.233,11</b>	<b>141.233,11 C</b>

**CONTA: 8.9.4.3.1.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIAAMGARTEM AMBIEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0111000, FICHA DE DESPESA 15.		2.500,00	2.500,00 C
03/02/2015	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.		1.500,00	4.000,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	217,70		3.782,30 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 2, INSTITUCIONAL 02.01.02, FUNCIONAL 01.031, PROGRAMA 0059, AÇÃO 2123, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 111000, FICHA DE DESPESA 15.	1.791,00		1.991,30 C

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 18/11/2016 09:50:18

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015  
Do Período 01/02/2015 à 28/02/2015

Sistema CECAM  
(Página: 191 / 191)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.	1.282,30		709,00 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.	709,00		0,00 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.2.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR UTILIZADO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		2.056,03	2.056,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.		1.791,00	3.847,03 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.		217,70	4.064,73 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>4.064,73</b>	<b>4.064,73 C</b>

## CONTA: 8.9.4.3.3.00.00 - BAIXA DE ADIANTAMENTOS- VALOR DEVOLVIDO

31/01/2015	SALDO ANTERIOR		443,97	443,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 69 EM NOME DE EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL , REFEREN TE 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.		709,00	1.152,97 C
27/02/2015	LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 68 EM NOME DE CARINA TIENGO , REFEREN TE 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.		1.282,30	2.435,27 C
COMPENSADO				
<b>TOTAL ...</b>		<b>0,00</b>	<b>2.435,27</b>	<b>2.435,27 C</b>
<b>TOTAL GERAL ...</b>		<b>99.443.048,14</b>	<b>99.443.048,14</b>	<b>0,00 C</b>